

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	07/06/2024	2024/29	07/06/2024	2024/2213171
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Nota fiscal de prestação de serviços, ref. a junho de 2024 CIIR			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7			



Belém, 07 de junho de 2024

OFÍCIO - Nº 29/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JUNHO/2024.

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem encaminhar, em anexo, a **Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 35334**, competência de **junho/2024**, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ao Nº 002/SESPA/2017, assinado no dia 25 de setembro e publicado no dia 26 de setembro de 2023, no diário oficial Nº 35.554, quanto a inserção do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA.

E conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA de 22 de março de 2023, segue abaixo a ordem de apresentação dos itens para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

1. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Matriz e Filial);
2. Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial);
3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
4. Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;
5. Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado) e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;
6. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados;
7. Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração;

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 0b80f503-7ff4-4a8a-83f6-e38cba83f84a

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 1

8. Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, no modelo anexo I;

9. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;

10. Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e Carta (Declaração) de Quitação (Anexo III) assinada por representante legal da empresa (PJ);

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas do mês anterior;

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 10/06/2024 09:40:03

Aut. Assinatura: ad99f23b76b11d26f4b676ed0ee4bff2bcfdd72c07bfff01b465c0c25558acb7



Identificador de autenticação: 0b80f503-7ff4-4a8a-83f6-e38cba83f84a

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

JUNHO/2024

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	NOTA FISCAL – REPASSE
---	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

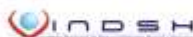
35334/NF-E



Número / Série	35334 NFE	Emissão	03/06/2024 14:13:07	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/06/2024	Código de verificação	1YX5.T2BZ.SKF7.3LUS	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33250006
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENT0
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 4.092.890,41	1,00	R\$ 4.092.890,41

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA JUNHO/2024
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000 141144/2020-06

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
-----	------	------	------	--------

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
4.092.890,41	0,00	0,00		
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.092.890,41
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 35334, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1YX5.T2BZ.SKF7.3LUS>

Data: / / Assinatura



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- MAIO/2024
---	----------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:12:47 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **ACE5.049D.1AA2.2AF2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03/04/2024, 10:05

Portal do Cidadão



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ulatimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 03/04/2024 08:25:18

Válida até o dia: 02/07/2024

Código de controle da certidão: 57E1024798A4140A29B7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc856d7ea577b2c6fb978ef1ce1718e19cjd4b90eb56...> 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 163

03/04/2024, 10:21

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 03/04/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/07/2024
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R. DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2024000749711656		

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/cit/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%EBitos+Tribut%EBitos&numProto... 1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 163

03/04/2024, 09:57

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:57:02 do dia 03/04/2024

Válida até: 30/09/2024

Número da Certidão: 702024080438698-6

Código de Controle de Autenticidade: 737A6928.EDE5A4CF.4EEE748A.67EFA2E7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 163

03/04/2024, 09:57

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:57:02 do dia 03/04/2024

Válida até: 30/09/2024

Número da Certidão: 702024080438697-8

Código de Controle de Autenticidade: 41B3B441.B1F6D5A5.13B0E61E.88BB77E9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página9 de 163

12/01/2024, 10:38

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:37:56 do dia 12/01/2024

Válida até: 10/07/2024

Número da Certidão: 702024080041538-8

Código de Controle de Autenticidade: EC73E358.825D8345.1B6483EA.6C78BA84

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 163

12/01/2024, 10:38

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:37:56 do dia 12/01/2024

Válida até: 10/07/2024

Número da Certidão: 702024080041537-0

Código de Controle de Autenticidade: 40C94555.552342BE.C8A88EB2.6EE2F86C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 163

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não importaria a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R\$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e **para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida**.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501528800000012952268>
Número do documento: 19102313501528800000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 163

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexistir hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listview.seam?x=19102313501628600000012952266>
Número do documento: 19102313501628600000012952266

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 163

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprir com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "Os deveres instrumentais (obrigações



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br/80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.jspx?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 163

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**

V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018-000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativos ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpe.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listview.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 163

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.cpa.jus.br/BO/pje/Processo/ConsultaDocumento?atView.seam?x=1910231350162860000012952268>
Id do documento: 1910231350162860000012952268

Num. 13468761 - Pág. 4

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 163

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração n.ºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VIEIRA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Arquivo do documento: 19102313501628600000012952268

3
Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 163



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE**, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM**.

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009, Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Atividade do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |





TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

24/10/2019

Número: 0842498-23.2019.8.14.0301

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**

Última distribuição : **19/08/2019**

Valor da causa: **R\$ 20.000,00**

Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes			Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)			JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 163



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 072060/119/2023

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Inscrição 000/00000/00/00/0000/000/000-00 ()
Endereço ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 16:44 horas, do dia 19/01/2023 com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : A8P6.ZZZE.NUOP.V9LV.4NVS

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Secretaria Municipal
de Finanças



Rua 15 de Novembro 355, Salmo Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
e-mail: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 163



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 23359936/2024
Expedição: 05/04/2024, às 14:33:43
Validade: 02/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Óvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- MAIO/2024
---	---

06/06/2024, 12:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 06/06/2024 12:48:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 23 de 163

06/06/2024, 12:00

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 06/06/2024 12:00:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- MAIO/2024
---	---



VALORES R\$												
RECURSOS COMPLEMENTARES	PREVISTA R\$	REALIZADA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	RECEBIDA R\$	TOTAL R\$
Fórmula Progresso 1	888.360,00	128.079,20	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	1.138.982,84	4.702.243,71
Obrigações - Administrativas	304.274,40	363.779,30	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	608.863,10	2.005.372,17
Obrigações Sociais (FGTS)	23.272,00	26.127,67	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	31.122,61	141.886,69
Previdência (13º + férias)	244.388,00	260.772,93	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	526.862,40	2.071.783,85
Benefícios	73.367,60	81.003,80	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	77.033,40	276.045,58
Obrigações												
Fórmula Progresso 2	1.470.370,00	886.743,85	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	1.606.779,88	5.748.887,29
Obrigações - Administrativas	102.243,30	105.031,40	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	442.081,30	2.205.760,68
Obrigações Sociais (FGTS)	38.571,36	40.027,40	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	88.638,74	187.286,17
Previdência (13º + férias)	368.543,44	484.888,00	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	510.860,39	2.446.222,64
Benefícios	161.011,90	48.066,05	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	51.380,00	296.877,08
Obrigações												
Benefícios Previdenciários												
PI - Beneficiários	1.694.808,17	1.803.960,31	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	1.476.265,40	9.172.340,85

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo Financeiro
MCSH/CIIR



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – MAIO/2024
---	--

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91) 045.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 62612	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
--	---	--------------------------	--

NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	DIREÇÃO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, KM01453 - MIRAMAR	NÚMERO DA FATURA 7338865 - 05/2024	CONTROLE COSANPA 2024 / 62612	REFERÊNCIA 05/2024	EMIÇÃO 04/06/2024	VENCIMENTO 24/06/2024	PÁGINA 1
---	--	---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------

RAZÃO SOCIAL	NOME	DIREÇÃO	UNIDADE	SISTEMA	N	Tipo	LEITURA	COSANPA	PETIÇÃO	VALOR
3093039	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	RUA PRZESNADKO - 469 - CP 001 - SATISFA	1	1 - BELÉM-DEBOL	8	A/E	3041	6	0,00	469,12
3332053	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES - KM01453 - C I I	0	2 - BELÉM-DEBOL	8	A	228	90	0,00	1.466,80

Valor por Extensão MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 1.935,12	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 1.935,12
---	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRÁS - Fone (91) 33028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62612

82670000019-1 35120022007-4 33886900052-5 02470626127-8



Autenticação Mecânica



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.896.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, MUNDOPRIMODOS E

Tipos de Faturamento: TRIFÁSICO

Parceiro de Negócio: 1001354778

Conta Contrato: 3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2024	12/06/2024	R\$ 15.673,21

Data das Leituras: 30/04/2024

Leitura Anterior: 31/05/2024

Nº de Dias: 31

Próxima Leitura: 30/06/2024

QR CODE

NOTA FISCAL Nº 09000007 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://nfeportal.svs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso: 1524050489573600016060000880050471052384390
Protocolo de autorização: 2152400002589484 - 01/06/2024 às 15:19:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: 01/01/2024 - 31/05/2024

Item da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo: Ponto (KWh)	335,27	4,510094	3,350630	52,48	270,10	1.447,20
Consumo: Fora Ponto (KWh)	8,854,03	0,545765	0,422290	171,11	897,37	4.722,88
Demanda Ativa Isenta do ICMS (kW)	97,77	53,512529	\$1,120000	234,01	0,00	5.231,82
Demanda Ativa (kW)	47,23	86,068600	\$1,120000	113,05	892,88	3.120,42
ITENS FINANCEIROS						1.148,99
Op-Item Pub: Pref Munic						

Adryele Pinto
Adryele Gouveia Pinto
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/06/24

Medidor	Grandes	Passo Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponto	Consumo Ativa TP Reg	438,887	842,434	0,0000	6,442,96 kWh
32140007500	Consumo Ponto	Consumo Ativa NP Reg	21,131	35,227	0,0000	327,96 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponto	Demanda Ativa TP Reg	0	144	0,0000	46,38 kW
32140007500	Demanda Ponto	Demanda Ativa NP Reg	3	53	0,0000	16,84 kW
32140007500	Dem. Res. Social TP	Demanda OMSR TP Reg	0	807	0,0000	40,06 kW
32140007500	Dem. Res. Social NP	Demanda OMSR NP Reg	6	133	0,0000	10,84 kW
32140007500	Res. Social F. Ponto	Consumo Resocial Excluído TP Reg	90	30	0,0000	0,00 kWh
32140007500	Res. Social F. Ponto	Consumo Resocial Excluído NP Reg	0	0	0,0000	0,00 kWh

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK 745-5 74593.10012 02192.028013 40097.804831 4 97450001567321

PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Equatorial Pará Distrib. de Energia S.A.

DATA DO PAGAMENTO: 31.06.2024

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 15.673,21

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

QR CODE

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 163

Ficha de Compensação



Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638533714020420000
Data da Operação 07/06/2024 15:43
Código de Barras 74593100120219202801328107013444297400008509523
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 05-2024
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número do Boleto 3024060207413143353
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DIST
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DIST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/06/2024 15:42:44
Valor Nominal 85.095,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 85.095,23 (Oitenta e Cinco Mil e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação 07/06/2024
Autenticação 638533717792217654

Emitido em sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 15:50





Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638533714020420000
Data da Operação 07/06/2024 15:40
Código de Barras 82670000019-1 35120022007-4 33886900052-5 02470626127-8
Valor do pagamento R\$ 1.935,12 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento 07/06/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 05-2024
Data da operação 07/06/2024
Autenticação 638533716401449943

Emitido em sexta-feira, 7 de Junho de 2024 às 15:49





Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638533714020420000
Data da Operação 07/06/2024 15:42
Código de Barras 74593100120219202801340097804831497450001567321
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 05-2024
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3024060202412762213
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DIST
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DIST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 07/06/2024 15:42:07
Valor Nominal 15.673,21
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.673,21 (Quinze Mil E Sesscentos E Setenta E Três Reais E Vinte E Um Centavos)
Data da operação 07/06/2024
Autenticação 638533717495170545

Emitido em sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 15:54



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— MAIO/2024
---	---

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Ser	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
1	A.M. Silva Comércio E Serviços De Reprografia E Informática.	Super A3	5	36.316.576/0001-00	Av. Alcindo Garcia, 361 Terreço São A - Nazare CEP: 66040-020	CRR.0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	09/05/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 0,35 por impressão colorida + R\$ 0,07 por impressão em monocromáticas	5	R\$ 20.827,54	227228
2	Abas Inteligência Ativa Ltda	ABA+ Inteligência Ativa	0	07.438.379/0001-65	Rua 22, 431 Quadra H19, Lote 26, andar 2 Sala 7 - Set Oeste - GO CEP: 74.120-130	CRR.0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de conteúdo p/ usuários com TEA	04/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 29,00 por usuário	5	R\$ 13.455,00	4863
3	Alamedic	-	0	36.855.615/0001-47	Av. Belo Horizonte, SN Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim São Horizonte - Marabá-PA CEP: 68.523-300	CRR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	30/12/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 19.000,00	5	R\$ 19.000,00	75
4	Ans Rute Costa Gonçalves	Neuropediatra Drª Ana Rute Costa Gonçalves	5	29.653.919/0001-66	Pag. Secundaria, 441 - Umarizal - CEP: 95.055-800	CRR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropediatria	15/01/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	68
5	AS Sotenas Ltda EPP	Amplitude	3	05.751.606/0001-62	Tv. Dos Tupiniantes, 201 - Balança Campos - Belém-PA - CEP: 66.333-815	CRR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de acesso dedicado para transmissão, envio e recepção de informações	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	10	R\$ 5.160,00	1394035862
6	Associação Proativa Do Pará	-	0	07.011.485/0001-29	Av. Almirante Balthus, nº 3891, Souza	CRR.0005.2023	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Aprendiz ao mercado de trabalho	01/06/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 185,00 por aprendiz	10	R\$ 1.665,00	44224
7	Barras E Braga Churglines Ltda	Barras e Braga	1	08.865.207/0001-29	Tv. Mauriti, 3111 - Sala 501 - Marco, CEP: 66.003-081	CRR.0005.2022	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Ortopedia Infantil	01/07/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalizar R\$ 4.000,00	20	R\$ 2.900,00	3436
8	Bionex Do Brasil SA (Bioanalytics)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CRR.0012.2023	Licença de uso da ferramenta bioanalytics nº 00096374	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	443613
9	Bionex Do Brasil SA (Consolidador)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CRR.0013.2023	Licença de uso da ferramenta consolidador nº 00096378	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,00	20	R\$ 409,00	443613
10	Bionex Do Brasil SA (Plannex)	-	0	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.543-900	CRR.0015.2023	Licença de uso da plataforma plannex nº 00096392	01/11/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	443613

Página 6 de 163

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
18	Clinica de Odontologia Vital LTDA - ME	Vital Clinica	3	11.875.858/0001-10	Rod. BR 230, 14 Rua DR G174 Lote 14 Casa 1 Sala A - Cidade Jardim - Nova Marabá - CEP: 68.507-765	CIR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Odontologia nas Especialidades de: Periodontologia, Endodontia, Necessidades Especiais e Buro Máximo Parcial	15/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Odontologia - CED II R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00	5-990
19	Diagnostos Diagnósticos E Gestão Empresarial	DIAGNOSTOS	0	24.271.119/0001-67	Av. Senador Costa, 806 Ed. Urbe Salas 4 e 5 - Bufala Campa - CEP: 68.033-770	CIR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coleta e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	01/11/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 65.314,23	502
20	Distimed	-	0	42.983.271/0001-06	Passagem Bom Futuro, nº01 BR 315 KM 2, Bairro Assaí CEP: 67.013-100 Ananás	CIR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	01/11/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12/2023	10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	E. A. De Souza Faria Com. De Equip. De Seg.Em. Ltda	-	3	13.523.894/0001-46	Av. Pedro Miranda, 400 - Sousa - CEP: 66.085-305	CIR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.527,00	10	R\$ 1.845,80	48
22	EC Cardo Serviços Médicos Ltda	EC Cardo Serviços Médicos	1	46.427.347/0001-11	A. Alcides Costa, 1894 - Nazaré - CEP: 66.045-320	CIR.0052.2022	Prestação de Serviço de Interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Holter e Eletrocardiograma	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de holter	20	R\$ 3.584,00	29
23	Exatolabs Hecol Ltda	Hecol	0	10.598.628/0001-09	Tr. Curutu, 767 - Pedreira Batim, PA, CEP: 66.085-118	CIR.0033.2018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do 01 elevador	15/07/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 975,00	20	R\$ 975,00	7950
24	Endoclin Sociedade Simples Ltda	Endoclin	1	06.163.796/0001-00	Tr. Angatubá, 3340 - Marco - CEP: 66.993-040	CIR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	15/04/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 62.100,00	1227
25	Enlabs W A Costa	INOVA SAÚDE	0	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhem nº4410 - Centro - Marabá/PA - CEP: 67.207-880	CIR.0004.2023	Prestação de serviço de realização de exames de imagem	01/08/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 29.670,00	2024000013
26	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETEA	-	0	04.896.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Batim, PA, CEP: 66.823-000	CIR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	21/11/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.516,71	13	R\$ 15.516,71	04/2024
27	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CBR	-	0	04.896.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 s/n Batim, PA, CEP: 66.823-000	CIR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	12/09/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 86.055,78	8	R\$ 86.055,78	04/2024
28	Estrela De Davi Segurança Ltda	-	3	20.183.424/0002-27	R. José Carlos Kubitschek, 4339 - Centro - Marabá - CEP: 67.200-000	CIR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	01/01/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,20	5	R\$ 45.737,20	2024000007
29	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-63	Rod. BR 316 KM 8, R. João Nunes de Sousa, 125 - Água Branca - Ananás/PA	CIR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão	01/08/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 790,00	20	R\$ 790,00	017.24
30	Gahant Suprimentos Para Informática E Serviços Ltda	Sltech	18	03.915.427/0001-08	R. Ingal, 136 Conj. 1304 - Vila Prudente - SP - CEP: 03.132-080	CIR.0006.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.091,98	20	R\$ 14.091,98	11840/11836

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. F.A.V.	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
31	Gulfard Suplementos Para Infância E Serviços Ltda (localidade)	Bitech	7	03.915.427/0001-08	R. Ingal, 156, Conj. 1004 - Vila Prudente - SP - CEP 03.132-080	CIR 2016/2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Firewall	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	30	R\$ 2.155,54	9097
32	GE Healthcare Do Brasil E Serviços (P) Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Pontes de Oliveira Rodrigues, 650 - Galpões 5 e 6 - Tamboara - Barueri-SP- CEP 06.460-040	CIR 0011/2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Consulmetria	22/10/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.592,49	10	R\$ 5.592,49	351282
33	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	1	42.557.593/0001-31	TV 14 de março, 1155 Est. Urbe 14 Sala 903 - Uniatzal - CEP: 66.055-450	CIR 0006/2022	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/01/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	65
34	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	1	42.557.593/0001-31	TV 14 de março, 1155 Est. Urbe 14 Sala 903 - Uniatzal - CEP: 66.055-450	CIR 0016/2021	Aplicação e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	01/10/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00	66
35	H F Solutions Tecnologia Da Informação Ltda	-	0	17.948.152/0001-13	Rua Dois s/n conjunto Pedro Teixeira, Coqueiro - CEP 66670-330 - Belém-PA	CIR 0006/2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema phips tony	10/07/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$ 1.600,00	175
36	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.290.946/0001-00	Tv. Dom Pedro, 962 - Uniatzal - CEP: 66.055-100	CIR 0001/2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	02/01/2021	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$118,00 por TC simples, R\$485,00 por TC com contraste, R\$ 294,00 por TC com contraste e R\$ 621,00 por TC com contraste e contraste, R\$ 448,30 por RM simples, R\$ 713,50 por RM com contraste e R\$ 586,00 por RM com contraste e R\$ 831,50 por RM com contraste e contraste	20	R\$ 1.689,00	16618
37	Hospital Santa Maria De Ananindeua Ltda	Hospital Santa Maria de Ananindeua	1	17.454.157/0001-29	Rua de Castanheira, 05 - Condição - Ananindeua - CEP: 67.145-100	CIR 0002/2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	15/01/2021	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 por exame de tomografia e R\$850,00 por exame de ressonância magnética	20	R\$ 3.492,50	2024200
38	Imperador Soluções E Comércio E Serviços Ltda	Imperador Soluções	1	15.748.437/0001-85	Tv. Alencastro Wanderlei, 183 - Uniatzal - Belém, PA - CEP 66.055-045	CIR 0035/2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigeração	01/08/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 98.860,00	4885
39	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	3	19.718.381/0001-77	Av. Tancredo Neves, 961 Bloco 3 Sala 1 - Tijeco - Marabá, Belém-PA - CEP 66.615-005	CIR 0024/2018	1. Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização dos Vasos, Limpeza das Pácinas 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos	01/06/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 23.000,00	6	R\$ 23.000,00	115116
40	Instituto Brasileiro P/Segurança De Paciente IBSP	IBSP	4	13.232.692/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 446 Conj 1621 Berra Fonda - SP-CEP 01.138-000	CIR 0013/2018	Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria de Políticas voltadas a Segurança do Paciente	01/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00	2552
41	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	1	02.446.704/0001-18	Tv. Dom Pedro I nº 11-95, Uniatzal, CEP: 66.050-100, Belém - PA	CIR 0001/2024	Tarefas por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergonômico computadorizado	01/04/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 150 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 1.539,00	5519

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
42	Interact Desenvolvimento De Softwares Ltda	Interact Development	1	07.458.903/0001-49	R. Carlos WITKOWSKI, 47 Sala 301 - Centro - Lajeado - RS - CEP: 94.000-038	CIR/0005.2018	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE automatização de planejamento e controle de processos de contabilidade.	01/03/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.679,85	2024668/2020848
43	J.F. Ferreira Serviços Médicos Ltda	BRANMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE	1	27.947.556/0001-46	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - St 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.635-	CIR/0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade Neurologia Infantil	16/06/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 130,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.000,00	20	R\$ 52.000,00	455
44	J.G. Serviços De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.526.695/0001-26	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal CEP: 66.960-2020	CIR/0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas	01/09/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	10892
45	J.R. Mendes Gomes	Saúde Vida	1	15.313.959/0001-89	Tr. 14 de Abril, 2419 - Guama - CEP: 66.963-485	CIR/0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTI	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 450,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTI intensiva	5	R\$ 1.350,00	90349
46	Josiane Dos Santos Pereira	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-06	Av. Tancredo Neves, 28 Teresopolis, Baitão - Souza - CEP: 66.613-140 - Belém-PA	CIR/0001.2023	Elaboração, Coordenação e implementação das ações definidas no PCMSO e realização de testes de aptidão em segurança do trabalho 2. Realização de exames clínicos ocupacionais (administrativo, operacional, retorno ao trabalho, mudança de função ou período), na sede da CONTRATADA.	01/03/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.500,00 Coordenação, R\$ 2000,00 (teste físico e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Atuação no sistema TST, R\$ 70,00 por hora/moção de atendimento, R\$ 70,00 por avaliação de saúde de PCD + demanda e exames com valores variados	5	R\$ 4.000,00	112495
47	M.M. Vasconcelos B. Muniz Reabilitação Visual Ltda	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.505.033/0001-17	Av. Washington Soares, 55 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson - Guiriz - Fortaleza-CE CEP: 60.811-341	CIR/0041.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia - Bateria Visual	15/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 20.000,00 mensal para 173 atendimento	20	R\$ 20.000,00	580
48	Mechato Medicina Ltda	-	4	31.746.430/0001-00	R. Municipalidade, 985 - Ed. Most Offices Sala 401 - Umarizal CEP: 66.060-350	CIR/0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	05/12/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	OROLOGIA PEDIÁTRICA R\$99,00 por consulta, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, AERODIGESTIVA PEDIÁTRICA R\$200,00 por consulta, DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 80,00 por consulta, HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 80,00 por consulta, NEFROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 80,00 por consulta	20	R\$ 92.056,00	229
49	Mendes Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.823.981/001-26	Rua Bernal do Couto, 1229 - Umarizal CEP: 66.065-080 Belém	CIR/0009.2019	Prestação de serviços advocatícios consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo consultante em trâmite na cidade de Belém-PA	26/07/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Audiência de Conciliação R\$ 1.100,00	10	R\$ 550,00	121
50	Monelli & Machal Ltda	Nubindo Sorinha e Idalva	5	30.090.202/0001-32	R. Ferreira Cantilo, 421 Salas 7,8 e 9 - Campina, Belém-PA CEP: 66.015-280	CIR/0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Dietética Terapêutica	01/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Dietética Terapêutica R\$ 25.000,00 + R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e totalizar R\$ 10.000,00	20	R\$ 35.000,00	2986
51	Napreagas Controle Ambiental Ltda	Napreagas Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tr. Mariz e Barros, 1678 - Pedreira, Belém-PA CEP: 66.085-170	CIR/0020.2018	Prestação de Serviços de combate a pragas urbanas e higienização de cisternas d'água e cisternas	15/05/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO/ DESRATIZAÇÃO R\$1.450,00	10	R\$ 0,00	0

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
52	Optim Care Services Oftalmológicos Ltda	-	6	27.557.952/0001-78	Tx. Barão do Triunfo, 3540 Edif. Infinity Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém-PA - CEP 66.095-055	CIR.0027.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e Mapeamento de Retina	18/06/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 300 consultas e totalizar R\$ 18.000,00 + R\$ 150,00 por exame de mapeamento de retina, podendo chegar até 20 exames e totalizar R\$ 3.000,00	20	R\$ 11.880,00	438
53	Olimpo Distribuição E Comércio	-	0	44.953.114/0001-21	Rua Aciprestes Manoel Teodoro 134, andar alto sala A, bairro Batista Campos, Belém CEP 66.015-040	CIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com convênio de dispensários	04/08/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS		R\$ 23.315,20	
54	Philips Clinical Informatics - Sistema De Informação Ltda	Philips Clinical Informatics		01.950.338/0001-77	R. 2 de Setembro, 1944 Itaipava Norte - Buzassu - SC CEP: 89.052-994	CIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Tasy com 104 licenças concorrentes	16/05/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 22.094,20	10	R\$ 25.250,60	138919
55	Phosent Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	0	1	33.333.894/0001-01	Tx. Rua Barbosa, 391, bairro Nazaré, CEP 66.035-320 Belém - PA	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatria	01/07/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até 150 consultas e totalizar R\$ 18.000,00	10	R\$ 10.560,00	126
56	Piscem Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	05.662.773/0001-57	Rod. José Carlos Dacum 4150 Setor 01 e 02 - Saco Grande Florianópolis - SC CEP 88.032-005	CIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURORA	01/07/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.182,30	41299
57	Presensa Coletora De Resíduos Ltda	Presensa - Soluções de Resíduos	0	09.332.962/0001-07	Tx. Seg. Trav. Colônia Marapicula, S/N Zona Rural - Tomé-Açu, PA CEP: 68.680-000	CIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos	15/11/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	20240833
58	Preliad Services Médicos De Ortopedia Ltda	Preliad Services Médicos de Ortopedia	6	32.521.518/0001-67	Tx. Barão do Triunfo, 3540 - Sala 2006 - Marco - CEP: 66.095-050	CIR.0002.2019	Prestação de Serviço de Ortopedia Adulto, Pediátrico e Gesso	15/01/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTO R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 13.400,00 ORTOPEdia PEDIATRICA R\$ 67,00 por consulta, podendo chegar até 500 consultas e totalizar R\$ 33.500,00 e R\$ 60,00 por GESSO, podendo chegar até 200 gessos e totalizar R\$ 12.000,00	20	R\$ 48.344,00	153
59	Proctuning Tecnologia De Informação Ltda	0	0	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 101 Conj 220, Consolação - Cep 01305-000 - São Paulo - SP	CIR.0002.2023	Contratação da infraestrutura Oracle para o TASY em cloud Oracle OCI, a ser feito direto com a Oracle, orientada pelo P4T	13/03/2023	45790	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.560,00	10	R\$ 2.560,00	8684
60	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandubai, 506 Salas 121b - Vila Andrade - SP CEP: 05.719-150	CIR.0010.2023	Recertificação qmentum, recertificação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	28428
61	QGA - Serviços De Acreditação Em Saúde Ltda - mock	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/0001-03	R. Jandubai, 506 Salas 121b - Vila Andrade - SP CEP: 05.719-150	CIR.0009.2023	Mock qmentum recertificação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.495,44	28427

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 163

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL/2024				
DADOS DOS CONTRATOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A. %	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
62	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	14	26.770.324/0001-00	Av. Governador José malcher, 168 Centro Empresarial Buitoni, Sala 110 - Nazaré - CEP 66.035-065	CIR-0046-2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de: Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia, Pediatría, Cardiologia Adulto e Pediatria, Ecocardiograma Adulto e Pediatria, Eletroencefalografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	03/12/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 40,00 por consulta, REUMATOLOGIA pacote de R\$ 10.000,00, CARDIOLOGIA PEDIÁTRICO R\$ 100,00 por consulta, GENÉTICA pacote de R\$ 24.000,00, COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 20.000,00, ECOCARDIOGRAMA ADULTO R\$ 90,00 por exame, ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO R\$ 100,00, por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00 por exame, ELETROENCEFALOGRAFIA R\$ 300,00 por exame	25	R\$ 105.730,00	689
63	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Atenas Belém	1	05.351.445/0001-30	R. Dos Parigós, 2909 - Guamá - CEP 66.063-435	CIR-0006-2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de ST Aparelho de Raio X de marca CDR	05/04/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6393
64	Richardson Ribeiro Silva	Sabor do Chefe	1	37.525.713/0001-44	Rua 43, 161 - Maracangalha - CEP: 66.110-039	CIR-0009-2021	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	13/04/2021	Indeterminado	SEM VALOR	CESSAÇÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE - OFICIO 134/2018 GTCAGINRS/SESPA.		#N/D	#N/D
65	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	2	24.249.629/0001-38	Alameda Capatema, 191 Sala A - Castanhal, PA - CEP 66.743-610	CIR-0011-2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia	15/10/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por plantão, podendo chegar até 23 plantões e totalizar R\$46.000,00	20	R\$ 44.000,00	3023161
66	SE Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	1	03.480.539/0001-83	R. Sécia Fátima, 01 - Residência - Jibóia dos Guaranés - PE, CEP 54.400-220	CIR-0022-2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Parque de Material Médico - Hospitalar	16/11/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	5	R\$ 17.000,00	16276
67	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A	-	0	02.101.894/0001-31	Av. Copacabana, 238 Conj. 2005 - B. andar 5 - Barueri - SP, Cep 06.472-001	CIR-0004-2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	01/03/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.575,68	473896/100357
68	Solut Soluções de Negócios Inteligentes	-	0	09.481.647/0001-95	Avenida 136, nº 757, quadra P44, lote 30E, bloco B, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIR-0013-2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 165 assinaturas digitais referentes ao uso do BRD ID - APP BRD ID integrado com o sistema PEP (Protocolo Eletrônico do Paciente) da CONTRATANTE, que disponibilizará o fornecimento aos seus colaboradores.	02/08/2021	Indeterminado	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PRIMEIRA PARCELA DE VENCIMENTO 07/2024 VALOR R\$1.162,40	20	#N/D	#N/D
69	T1 Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.648.064/0001-37	R. Benedito Cuias, 48 - São José dos Campos - SP, CEP 12.236-510	CIR-0001-2020	Prestação de Serviço de Integração de confecção de laudos dos exames de eletrocardiograma, Mapa 24 horas, Holter, Rato e e Derivatomia	01/02/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,81, Holter R\$ 41,00, RX R\$ 15,48, Derivatomia R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 23.711,90	8806
70	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	1	38.158.105/0001-46	Av. Paulo Frota, Ed. Cristal Corporate Btc 2 - Val de Cans, CEP 68.640-680	CIR-0012-2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Unifuncional	18/11/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 5.000,00	2489

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: ABRIL 2018				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
71	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executivo Consultoria em Comunicação	1	18.403.186/0001-88	Pqg. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA. CEP: 66.096.720	COR-0008-2018	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	01/04/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	727
72	VF Gestão E Assessoria Em Saúde Ltda	-	3	22.932.102/0001-21	R. Nova, 63 - Macaenista, Belém/PA. CEP: 66.623.700	COR-0038-2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade Técnica em Radiologia	01/10/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.400,00	20	R\$ 25.400,00	154
73	VP Solutions	VP SOLUTIONS	2	05.808.701/0001-75	Rua Itamar, 362 9º andar, conjunto 21, Centro, São Carlos do Sul - SP CEP: 90.510-700	COR-0019-2018	Sistema de telefonia e/ou manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	14/05/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.790,00	20	R\$ 4.790,00	10433/104324190-37

Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

7	✓ CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO ✓ NOTA FISCAL ✓ COMPROVANTE DE PAGTO ✓ GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS GFIP/ SEFIP
---	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- ABRIL/2024
-----	---------------------------------



INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – **IAPAM**

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (ABRIL/2024)

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia – **IAPAM** CNPJ nº 19.718.381/0001-77, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (ABRIL/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 02 de MAIO de 2024

José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

08/05	TED PJ MT IBK	150546	-13.139,00
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		
	19718381000177 INSTITUTO AMBIENTAL E PRO		
08/05	TED PJ MT IBK	150510	-8.446,50
	Internet Banking		
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Modo 370
Número da Nota
00000115
Data e Hora da Emissão
21/04/2024 10:13:37
Código de Verificação
E93F.440A.4849.36E4.FA81.87E5.2F1E.44E6



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA
Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001
CONTA CORRENTE 960306-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	1	14.000,00	14.000,00
Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>630,00</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>630,00</u> IR <u>5</u> % Valor R\$ <u>700,00</u> INSS <u>5</u> % Valor R\$ <u>700,00</u> Valor Líquido R\$ <u>13.250,00</u> <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH/CIIR				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 163



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000116

Data e Hora da Emissão

21/04/2024 10:17:50

Código de Verificação

52B0.43D4.C70B.328E.5461.6F09.6B4D.2E85



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA
Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001
CONTA CORRENTE 960306-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024	1	9.000,00	9.000,00
Valor Bruto R\$ 9.000,00 ISS 1% Valor R\$ 90,00 PCC 4,65% Valor R\$ 418,50 IR 0,5% Valor R\$ 45,00 INSS 0,5% Valor R\$ 45,00 Valor Líquido R\$ 8.442,50 <i>Alessandra Gurjão</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041804848544-2	Tag 19718381 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 716,32

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	6	716,32	0,00	0,00	0,00	716,32
Total Geral:		716,32	0,00	0,00	0,00	716,32

Data de geração da Guia: 18/04/2024 às 16:18:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |





Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão de G

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tip. Dispos.	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Anos Antec.	Antec. Média	Salário
04/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	614.067.892-91	101	20/05/2024	Mensal	1.390,20	111,93	0,00	0,00	0,00
04/2024		FREDSON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_8	840.592.312-48	101	20/05/2024	Mensal	1.678,63	134,20	0,00	0,00	0,00
04/2024		HELTON MIRANDA OLIVEIRA	0004_9	783.890.972-45	101	20/05/2024	Mensal	1.390,20	111,93	0,00	0,00	0,00
04/2024		JEANVISON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	613.712.863-31	101	20/05/2024	Mensal	1.390,20	111,93	0,00	0,00	0,00
04/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	620.874.602-04	105	20/05/2024	Mensal	1.390,20	111,93	0,00	0,00	0,00
04/2024		VALDENIR RODRIGUES FILIPIAS	0004_2	706.593.492-72	101	20/05/2024	Mensal	1.678,63	134,20	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador							Sem Tomador	8.584,46	716,32	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento							19.718.381/0001-77	8.584,46	716,32	0,00	0,00	0,00
							Total da Guia					

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 10/04/2024 16:16:12 (Brasília).

Página





Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores: 6 Origem: Gestão d

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77		Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores		Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisão		Ind. Compensatória		Apos.		Atualiz. Monetária		Totais	
Comp. Aquisição		11 - FGTS mensal		6		Total		na Guia		na Guia		na Guia		0,00		0,00		0,00	
04/2024						8.954,46		716,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Total da Guia				8.954,46		716,32		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 18/04/2024 16:10:12 (Brasília)

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |





Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Ctd. Trabalhadores:

6 Origem: Gestão d

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Ctd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
04/2024	6	8.524,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia		8.524,46	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 18/04/2024 16:18:12 (Brasília)

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



17/05/2024, 15:10

FGTS Digital - Emissão de Guia Rápida

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Mensal - Vencimento da Guia

20/06/2024



Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Conteúdos adicionais serão exibidos nos campos tracejados.

Competência de Apuração :	Competência de Referência :	Vencimento :	Nome Trabalhador :	FGTS Mensal :
05/2024		20/06/2024	ALEX SANTOS DE ANDRADE	111,93
05/2024		20/06/2024	FREDISON PINHEIRO DE AZE	134,30
05/2024		20/06/2024	HELTON MIRANDA OLEASTRI	111,93
05/2024		20/06/2024	JEANNYSON MAX SANTOS D	111,93
05/2024		20/06/2024	JOSE ROBERTO CARVALHO C	111,93
05/2024		20/06/2024	VALDENIR RODRIGUES FREIT	134,30
Total				716,32

Exibir: 10 1-6 de 6 itens

Competência de Referência :	Vencimento dos Débitos :	Quantidade de Trabalhadores :	FGTS Mensal :	FGTS Rescisório :	Inc Comprr
	20/06/2024	6	716,32	0,00	
Total			716,32	0,00	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 54 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- ABRIL/2024
-----	---



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27										
Comp. Aquisição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Inal. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	17	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96
		Total da Guia	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 00.059.311/0027-65									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	5	15.155,63	1.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,41
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	15.155,63	1.212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,41
Tomador: 01.263.896/0005-98									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	4	11.349,92	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,96
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	11.349,92	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,96
Tomador: 06.185.462/0001-07									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	2.391,77	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.391,77	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,14
Tomador: 34.654.301/0001-50									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1	3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,45
Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	6	15.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
Total do Tomador	Sem Tomador	15.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
Total da Guia		58.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000	Número da Nota: 202400000000007																																				
	Código de Verificação: SYWV-GMWS																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 23/04/2024 10:40:33 Natureza da Operação: EXIGIVEL Período de Tributação: 04/2024 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS:																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: 4723 Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.200-000 Cidade-UF: MARITUBA-PA Insc. Estadual: Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$45.737,20</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.031,09</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> <th>ISS Retido (R\$)</th> <th>Total Retenções (R\$)</th> <th>Valor Líquido (R\$)</th> </tr> <tr> <td>R\$45.737,20</td> <td>2,0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$914,74</td> <td>R\$5.945,83</td> <td>R\$39.791,37</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$45.737,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.031,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$45.737,20	2,0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$45.737,20	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$0,00	R\$0,00	R\$5.031,09	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$45.737,20	2,0	R\$0,00	R\$914,74	R\$5.945,83	R\$39.791,37																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 7520,00 (16,45%). Valor aproximado correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 32.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6151,60 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1368,40 (2,99%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202400000000007 Código de Verificação: SYWV- Emitida em: 23/04/2024 às 10:40:33
	Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

-39.791,37

140555

05 TED PJ MT IBK

Internet Banking

TED PESSOA JURIDICA MT IBK

20183424000227 ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |





ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – ABRIL/2024

A Pessoa Jurídica Estrela de Davi Segurança Ltda – CNPJ nº 20.183.424/0002-27, Contratada como Prestadora de Serviços de SEGURANÇA PATRIMONIAL no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (ABRIL/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de maio de 2024.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.06.04 15:58:55 -03'00'

Estrela de Davi Segurança Ltda
Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 20.183.424		Nome/Razão Social do Empregador ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050908259214-8	Tag 09/05/2024 15:00	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 4.128,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	17	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total Geral:		4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 15:00:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Cópia e Cola:

[illegible]

Payload Location

[gün-günde kaç saat, gün-ün kaç saati? / 20 soruluk test](#)

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 163



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração 01/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24149.7437812-3	Pagar este documento até 28/05/2024
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 11.816,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.512,58	383,93		11.816,51
	07 IRRF - R0 TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2024 Vencimento 26/05/2024				
Totais		11.512,58	383,93		11.816,51

SENA (Versão 5.1.8)

Página: 1 / 1

28/05/2024 16:52:27

85800000118 2 16510385241 8 49071624149 9 74378123119 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000118 2	16510385241 8	49071624149 9	74378123119 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24149.7437812-3
Pagar até: 28/05/2024
Valor: 11.816,51

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 163



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/05/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.664.442-72	101	20/05/2024	Mensal	3.579,85	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
04/2024		MARCIO ARAUJO	000462	852.343.702-91	101	20/05/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
04/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/05/2024	Mensal	2.625,96	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07
04/2024		WALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/05/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador 00.059.311/0027-65								15.155,63	1.212,41	0,00	0,00	0,00	1.212,41
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total da Guia								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		20.183.424/0002-27		Tomador:		01.263.896/0005-98							
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	20/05/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
04/2024		JEFFERSON MAGNO BARROS ARAUJO	000290	634.819.362-49	101	20/05/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		MARIO ANDERSON MAJES DE OLIVEIRA	000474	605.390.032-04	101	20/05/2024	Mensal	2.890,86	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
04/2024		TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.611.382-00	101	20/05/2024	Mensal	2.715,59	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
Total do Tomador							01.263.896/0005-98	11.349,92	907,96	0,00	0,00	0,00	907,96
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total da Guia								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	20/05/2024	Mensal	2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Tomador								2.301,77	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
Total do Estabelecimento								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total da Guia								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		WILMINE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	20/05/2024	Mensal	3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
Total do Tomador 34.654.301/0001-50								3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
Total da Guia								51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		ROBSON GUSTAVO QUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
04/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	2005/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador							Sem Tomador	19.238,10	1.539,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96
							Total da Guia	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	4.128,96

Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	17	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96
		Total da Guia	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96

8-800-NG-800-PLAN or 800-NG-PLAN

- [illegible]

Página 6 de 9

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Página 68 de 163



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores: 17 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Inf. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	20.183.424/0002-27	17	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96
		Total da Guia	51.613,61	4.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,96



04/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050920251ba8205014a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 17:26:06
Valor Original: R\$ 4.128,96 **Valor Atualizado:** R\$ 4.128,96

Origem

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20183424000146
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30114759410
Chave de segurança: 8NYWVH6VELR44G9L

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

28/05/24, 17:28

Gerenciador..C-AIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001182 165103852418 490716241499 743781231190
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414974378123
Valor total:	11.816,51

Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 003 / 00001019-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF 04.2024

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 17:25:27

Código da operação:	000047084
Chave de segurança:	5HUKAKRCUNP43KRW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SITBC/imprime_darf_cod_barra.processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-ABRIL/2024
-----	--



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437		Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050306967014-0	Tag 15748437 04/2024 MENSAL		Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)	
Observações				Valor a recolher 30.044,29	
Composição do Documento					
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Jornalização Compensatória	Total
04/2024	176	30.044,29	0,00	0,00	30.044,29
Total Geral:		30.044,29	0,00	0,00	30.044,29
Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 10:55:44 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br					



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Copia e Cola

[illegible]

Payload Location

git://www.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git

Rodovia Arthur Bernardes, 1 000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 163

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 07/05/2024 - 08h54 Nº de controle: 980.207.407.372.250.275			
Conta: Agência: 2364 Conta: 0013857-2 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA				
Dados de quem recebeu Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 000.360.305/0001-04 Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: c75e4ec6-8881-4240-a2f3-3672b7fe5fc1 Agência: 0647 Conta: 9999000637000360305-5				
Dados do Pagamento Valor: R\$ 30.044,29 Descrição: Identificação: E60746948202406071154C2364sg8950 TXID: 51b4a775248b406eac831583a342d723 Documento: 0 Debitado de: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Atô Bradesco 0800 722 0099	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Dados telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9833	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados			

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000089261283187638508588171130000
Data da Operação	09/05/2024 14:30
Código de Barras	34191570070410745293291100330009997120008190551
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4865
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024042506627107184
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15748437000185
Razão Social	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia	IMPERADOR S COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001737
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2024 14:30:25
Valor Nominal	81.905,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 81.905,51 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	09/05/2024
Autenticação	638508618255200000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 17:42

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 163



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Abril/2024)

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85, contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (Abril/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de Maio de 2024.



(Leandro Pissolati)
RG/CPF: M5149579 / 722.528.806-78

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail: contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br
CNPJ: 15.748.437/0001-85 IE: 15.135.154-6

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Medição 375

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004865											
	Data e Hora da Emissão 25/04/2024 11:59:12											
	Código de Verificação 49E1.6C99.C899.D17D.C9A0.575E.81A9.42D8											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.com Telefone: (91) 3321-8884												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 04/2024 COND. POTO. BOLETO BANCO ITALIA RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/95												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Unil. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>98.860,00</td> <td>98.860,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Unil. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00	Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> SS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>4.448,70</u> PCC <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>4.448,70</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.905,90</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 25/4/24	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Unil. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 642,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.482,90</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 988,60</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60			
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 98.860,00 Alíquota: 5,00 % Valor do ISS: R\$ 4.943,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |





Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 1 Ref: 05/2024 Empresa: 1018

Travessa AL MIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Centro de Custo: 3 - OPERACIONAL

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
270	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS		(Mecanico Refrigeração)	SF- 0	IR- 0	InsaI- 0,00	Peric- 0,00	Adm- 23/11/2019	Sal- 1.911,29
Afast -									
Sal. Líquido		1.778,84	1- Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	167,81	*9,00
Base INSS		2.099,93	5- Hora extra 50%	77,57	05:40	87-	Vale transporte	114,68	52,00
Base IRRF		1.932,12	10-	(DSR) Repouso remunerado	15,51	504-	Contr. Confederativa 3%	38,60	
Base FGTS		2.099,93	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	95,56	4,00			
FGTS Mês		167,99							

Data: / /

Ass.: → BRUTO	2.099,93	DESCONTOS	321,09
299	RODRIGO FARIAS DA SILVA	(Mecanico Refrigeração)	SF- 0 IR- 0 InsaI- 0,00 Peric- 0,00 Adm- 25/06/2020 Sal- 1.911,29

Afast -									
Sal. Líquido		1.752,25	1- Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	164,86	*9,00
Base INSS		2.067,20	5- Hora extra 50%	90,11	06:45	87-	Vale transporte	114,68	52,00
Base IRRF		1.902,34	10-	(DSR) Repouso remunerado	18,02	504-	Contr. Confederativa 3%	35,41	35,41
Base FGTS		2.067,20	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	47,78				
FGTS Mês		165,37							

Data: / /

Ass.: → BRUTO	2.067,20	DESCONTOS	314,95
---------------	----------	-----------	--------





Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 2
Ref: 05/2024
Empresa: 1018

Travessa AL MIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Centro de Custo: 3 - OPERACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	60,00	3.822,58		
5 -	Hora extra 50%	12,25	167,68		
10 -	(DSR) Repouso remunerado		33,53		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
71 -	INSS			332,67	
87 -	Vale transporte	104,00		229,36	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			4.167,13	636,04	0,00

Resultados		Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Salário Líquido	3.531,09	1.412,00	→ 0,00	0,00	0
Pró-labore	0,00	Faixa 2 - até	2.666,68	→ 4.167,13	332,67 2
Serv. Terceiros	0,00	Faixa 3 - até	4.000,03	→ 0,00	0,00 0
Base INSS	4.167,13	Faixa 4 - até	7.786,02	→ 0,00	0,00 0
Base INSS 13º	0,00				
Excedente INSS	0,00				
Excedente INSS 13º	0,00				
Base IRRF	3.834,46				
Base FGTS	4.167,13				
Recol. FGTS	333,36				
Sal. Maternidade	0,00				
FUNC+SOCIOS+AUT	2				

G.P.S. - Guia Previdência Social (centro de custo: OPERACIONAL)

FPAS	515	Discriminativo	Código	Valor
Nº de empregados	2	16 - Segurados + C. Individual	1031	28.438,76
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	73.152,64
Empregados	339.770,37	18 - Terceiros	0115	17.667,96
Sócios/Autônomos	0,00	21 - Deduções FPAS	1058	1.141,54
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	118.117,82
Código CNAE	4322302			

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.780,52



Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 3 Ref: 05/2024 Empresa: 1018

Travessa AL MIRANTE WANDENKOLK 183, UMARIZAL, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	60,00	3.822,58		
5 -	Hora extra 50%	12,25	167,68		
10 -	(DSR) Repouso remunerado		33,53		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
71 -	INSS			332,67	
87 -	Vale transporte	104,00		229,36	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			4.167,13	636,04	0,00

Resultados

Salário Líquido	3.531,09
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	4.167,13
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	3.834,46
Base FGTS	4.167,13
Recol. FGTS	333,36
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SÓCIOS+AUT	2

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	4.167,13	332,67	2
Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00	0

G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

FPAS	515
Nº de empregados	2
Salário de contribuição	
Empregados	4.167,13
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	332,67
17 - Empresa	1040	895,93
18 - Terceiros	0115	216,69
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	1.445,29

Empresas em geral - CNPJ

0,00

Anexo IV

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.780,52



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000236018345
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75460712 / Rauf RET 75502317 / Rauf CP 26189447157 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 1.203,58 - Valor Utilizado: 1.203,58 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito				Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado
106201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSOS	05/2024	33.260,22		1.203,58

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 59.799,53 - Valor Utilizado: 59.799,53 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito				Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado		Valor Utilizado
116201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSOS	05/2024	33.260,22		32.056,64
116901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	1.712,93		1.712,93
111801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	05/2024	79.433,30		26.029,97

Relatório por Crédito - Compensação

Descrição do Débito			Descrição do Crédito				
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Formalização do pedido	Número do Documento	Valor Informado	Valor Utilizado	Saldo Disponível
111801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	05/2024	79.433,30	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	33.403,33	33.403,33	0,00
111804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	3.114,40	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	3.114,40	3.114,40	0,00
117801 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	9.929,16	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	9.929,16	9.929,16	0,00
117801 - CP TERCEIROS - DNCA	05/2024	794,33	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	794,33	794,33	0,00
118901 - CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	3.971,66	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	3.971,66	3.971,66	0,00
119801 - CP TERCEIROS - SESC	05/2024	5.957,49	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	5.957,49	5.957,49	0,00
170901 - CP TERCEIROS - SERBAE	05/2024	2.382,99	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	2.382,99	2.382,99	0,00
164801 - CP PATRONAL - GERAT AJUSTADO	05/2024	5.957,49	DComp	22509.29117.040624.1.3.15-2688	5.957,49	5.957,49	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 163

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	000000000236018345
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75460712 / Rauf RET 75502317 / Rauf CP 26189447157 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO	05/2024	33.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,38	0,00	32.056,84	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,92	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	05/2024	79.433,30	0,00	0,00	0,00	53.403,33	0,00	0,00	26.029,97	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	3.114,40	0,00	0,00	0,00	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	5.957,49	0,00	0,00	0,00	5.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	05/2024	9.929,16	0,00	0,00	0,00	9.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INSCA	05/2024	794,33	0,00	0,00	0,00	794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	3.971,66	0,00	0,00	0,00	3.971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	5.957,49	0,00	0,00	0,00	5.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - TERRAE	05/2024	2.382,99	0,00	0,00	0,00	2.382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TEB ASSAL FAIS AUS NO EXT A SERV FAIS	05/2024	5.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,52
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	05/2024	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb			
Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000236018545
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75460712 / Remf RET 75502317 / Remf CP 26189447157 / eSocial
Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	59.799,53	59.799,53	0,00
Salário Família	1.203,58	1.203,58	0,00
Compensação	85.510,85	85.510,85	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 163

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	000005000236018545
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75460712 / Remf RET 75502317 / Remf CP 26189447157 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	33.260,22	33.260,22	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	1.712,92	1.712,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	79.433,30	79.433,30	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	3.114,40	3.114,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	5.957,49	5.957,49	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	9.929,16	9.929,16	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	794,33	794,33	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	3.971,66	3.971,66	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	5.957,49	5.957,49	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	2.382,99	2.382,99	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	5.780,52	0,00	5.780,52
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	05/2024	3.530,64	0,00	3.530,64

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000236018545
Data/Hora da Transmissão	04/06/2024 15:37:43	Identificação da Apuração de Débitos	75480712 / Reinf RET 75502317 / Reinf CP 26189447157 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000236006352
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALMIRANTE WANDENKOLK	Número	183
Complemento	-	Bairro/Distrito	UMARIZAL
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66055045	Telefone	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	CPF	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	IGOR NOVINSK		
CPF	66147123220	CRC	-
UF	-	Telefone	9133028889
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	33.260,22		
Deduções	Salário Família: 1.203,58 Retenção Lei 9711/98: 32.056,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	79.433,30		
Créditos	Compensação: 53.403,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26.029,97		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
Valor	53.403,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.712,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.712,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	9.929,16		
Créditos	Compensação: 9.929,16		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	9.929,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	3.971,66		
Créditos	Compensação: 3.971,66		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	3.971,66

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1198-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5.957,49		
Créditos	Compensação: 5.957,49		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	5.957,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	794,33		
Créditos	Compensação: 794,33		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	794,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.382,99		
Créditos	Compensação: 2.382,99		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688	Tipo	DComp
		Valor	2.382,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1646-01	Descrição		CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
Período Apuração Débito		05/2024						
Débito Apurado		5.957,49						
Créditos		Compensação: 5.957,49						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		22509.29117.040624.1.3.15-2688			Tipo	DComp	Valor	5.957,49

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
Período Apuração Débito	05/2024						
Débito Apurado	3.114,40						
Créditos	Compensação: 3.114,40						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	22509.29117.040624.1.3.15-2688			Tipo	DComp	Valor	3.114,40

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024			
Débito Apurado	5.780,52			
Saldo a Pagar	5.780,52			

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	75460712 / Reinf RET 75502317 / Reinf CP 26189447157 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 34.973,14	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 88.505,19	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.035,63	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.311,16	R\$ 9.311,16
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 155.825,12	R\$ 9.311,16

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/06/2024 15:37:43
Nº do recibo de entrega	0000050000236018545
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85800000098 37680385241 41071624127 40665715176**
data do pagamento: **20/05/2024**
número do documento: **07.16.24127.4066571-5**
valor total: **R\$ 9.837,68**

autenticação: **34120052410000193791280**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: Sispag, CTRL: **181755856000013**
autenticação digital Itaú:
AD3D8BC0A1C807EDBA5C61A7E9EF12A7965FB469
transação efetuada em 20/05/2024 às 15:06:27h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS IRRF REF 042024**

Dados da conta debitada

nome: **IMPERADOR S COM E SERV LTDA**
agência e conta: **2939 / 0011003-3**
CNPJ: **15.748.437/0001-85**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901885 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Site Contato: www.ita.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0311, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 163



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24127.4066571-5	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000228078511			Valor Total do Documento 9.837,68

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	6.307,04			6.307,04
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:04/2024	Vencimento: 20/05/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
PA:04/2024	Vencimento: 20/05/2024				
Totais		9.837,68			9.837,68

SENA (Versão 5.1.8) Página: 1 / 1 06/05/2024 12:00:30

85800000098 4 37680385241 9 41071624127 0 40665715178 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4	37680385241 9	41071624127 0	40665715178 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24127.4066571-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 9.837,68

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 163



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 18.669.922/0001-51											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	20/06/2024	Mensal	2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
Total do Tomador 18.669.922/0001-51								2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 19.664.000/0001-14											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	20/06/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador 19.664.000/0001-14								2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-VR2	699.711.102-53	101	20/06/2024	Mensal	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Tomador								2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Ativação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	20/06/2024	Mensal	2.099,93	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99
05/2024		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.612-44	101	20/06/2024	Mensal	2.067,20	165,37	0,00	0,00	0,00	165,37
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								4.167,13	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	20/06/2024	Mensal	2.193,77	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
09/2024		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	016.914.342-84	101	20/06/2024	Mensal	2.049,44	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
Total do Tomador								4.243,21	339,46	0,00	0,00	0,00	339,46
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ABILIO MOISES DE LIMA BALBINO	E1018-V510	020.452.362-18	101	20/06/2024	Mensal	706,16	56,49	0,00	0,00	0,00	56,49
09/2024		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
Total do Tomador								2.617,45	209,39	0,00	0,00	0,00	209,39
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 28.474.726/0001-85											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/06/2024	Mensal	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
Total do Tomador 28.474.726/0001-85								2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V155	038.262.732-54	101	20/06/2024	Mensal	1.977,46	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
05/2024		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	20/06/2024	Mensal	2.550,61	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
Total do Tomador								4.528,27	362,25	0,00	0,00	0,00	362,25
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ELTON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	960.724.892-72	101	20/06/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador								34.691.453/0001-23	2.293,55	183,48	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia									389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	20/06/2024	Mensal	2.424,96	193,99	0,00	0,00	0,00	193,99
09/2024		ROBERTO DAVIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	20/06/2024	Mensal	1.678,19	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
Total do Tomador 42.166.202/0001-58								4.103,15	328,24	0,00	0,00	0,00	328,24
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		58.034.315/0011-01							
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	20/06/2024	Mensal	2.007,13	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
Total do Tomador							58.034.315/0011-01	2.007,13	160,57	0,00	0,00	0,00	160,57
Total do Estabelecimento							15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		15.748.437/0001-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atenuaç. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADRIEL CARDIAS FERREIRA	E1018-V548	062.683.612-37	101	20/06/2024	Mensal	1.273,39	101,87	0,00	0,00	0,00	101,87
05/2024		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	20/06/2024	Mensal	2.796,42	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63
05/2024		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	20/06/2024	Mensal	3.371,46	269,71	0,00	0,00	0,00	269,71
05/2024		ALEX RAJOL VIERA	E1018-V540	543.128.092-91	101	20/06/2024	Mensal	2.340,62	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24
05/2024		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	20/06/2024	Mensal	2.484,68	198,77	0,00	0,00	0,00	198,77
05/2024		ALEXANDRE FILOCREAO DOS SANTOS	E1018-V331	685.696.562-68	101	20/06/2024	Mensal	4.178,29	334,26	0,00	0,00	0,00	334,26
05/2024		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		ANDREZA DO SOCORRO CORREA TEIXEIRA	E1018-V460	623.589.952-15	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		ANTONIO ALBERTO BARBOSA DE FREITAS	E1018-V472	471.886.182-91	101	20/06/2024	Mensal	1.727,43	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
05/2024		ARIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	20/06/2024	Mensal	2.901,25	232,10	0,00	0,00	0,00	232,10
05/2024		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	20/06/2024	Mensal	1.412,33	112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
05/2024		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	901.629.612-49	101	20/06/2024	Mensal	1.676,43	134,11	0,00	0,00	0,00	134,11
05/2024		CALEBE JESSE SANTOS FRANÇA	E1018-V549	059.491.582-10	101	20/06/2024	Mensal	756,61	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
05/2024		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	20/06/2024	Mensal	3.631,52	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
05/2024		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	20/06/2024	Mensal	1.566,84	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
05/2024		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	20/06/2024	Mensal	3.677,94	294,23	0,00	0,00	0,00	294,23
05/2024		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	20/06/2024	Mensal	1.747,54	139,80	0,00	0,00	0,00	139,80
05/2024		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	20/06/2024	Mensal	1.517,34	121,38	0,00	0,00	0,00	121,38
05/2024		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	20/06/2024	Mensal	2.211,14	176,89	0,00	0,00	0,00	176,89
05/2024		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V251	979.471.132-20	101	20/06/2024	Mensal	3.617,87	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
05/2024		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.612-34	101	20/06/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
05/2024		DANILO DA SILVA PAIVA	E1018-V532	068.096.562-69	101	20/06/2024	Mensal	1.201,37	96,10	0,00	0,00	0,00	96,10
05/2024		DIEGO ROBERTO PONTES DE ALMEIDA	E1018-V345	019.787.882-23	101	20/06/2024	Mensal	1.959,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
05/2024		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	20/06/2024	Mensal	2.084,61	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
05/2024		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	20/06/2024	Mensal	1.525,59	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
05/2024		EDER LUIZ MENDES WANDERLEY	E1018-V533	924.161.952-04	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	20/06/2024	Mensal	4.475,27	358,34	0,00	0,00	0,00	358,34
05/2024		EDSON LUIZ DE BULHOES FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	20/06/2024	Mensal	1.896,72	148,53	0,00	0,00	0,00	148,53
05/2024		EDUARDO DOS PASSOS CARDOSO	E1018-V514	886.974.102-82	101	20/06/2024	Mensal	1.299,98	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99
05/2024		ELBE SOUSA DE SOUSA	E1018-V288	677.367.002-06	101	20/06/2024	Mensal	2.242,14	179,37	0,00	0,00	0,00	179,37
05/2024		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	20/06/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
05/2024		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	20/06/2024	Mensal	2.050,00	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
05/2024		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	20/06/2024	Mensal	1.623,99	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
05/2024		EULER SACRAMENTO DAS NEVES	E1018-V530	013.659.772-69	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	20/06/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
05/2024		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	20/06/2024	Mensal	2.753,33	220,26	0,00	0,00	0,00	220,26

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília)

Página 23 de 33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
15.748.437/0001-85		Sem Tomador											
Comp. Aguardação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	20/06/2024	Mensal	1.550,36	124,02	0,00	0,00	0,00	124,02
05/2024		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	20/06/2024	Mensal	3.531,73	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53
05/2024		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	20/06/2024	Mensal	7.008,68	560,69	0,00	0,00	0,00	560,69
05/2024		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	20/06/2024	Mensal	3.113,20	249,06	0,00	0,00	0,00	249,06
05/2024		FERNANDO JUNIOR MELÉM	E1018-V291	001.503.190-66	101	20/06/2024	Mensal	2.039,22	162,33	0,00	0,00	0,00	162,33
05/2024		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	20/06/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2024		GABRIEL SANTOS DA COSTA	E1018-V449	098.048.882-62	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	20/06/2024	Mensal	1.537,98	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03
05/2024		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	20/06/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2024		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	20/06/2024	Mensal	1.349,28	107,94	0,00	0,00	0,00	107,94
05/2024		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	20/06/2024	Mensal	2.109,80	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78
05/2024		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	20/06/2024	Mensal	1.623,99	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
05/2024		IGO NOVINSKI NORONHA SILVA	E1018-V446	024.755.892-30	101	20/06/2024	Mensal	1.334,37	106,74	0,00	0,00	0,00	106,74
05/2024		IGOR NOVINSKI LIMA SILVA	E1018-V62	661.471.232-20	101	20/06/2024	Mensal	3.617,87	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
05/2024		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	20/06/2024	Mensal	2.088,38	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
05/2024		NAILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	20/06/2024	Mensal	1.981,26	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
05/2024		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS CONCEI	E1018-V447	510.100.462-68	101	20/06/2024	Mensal	3.759,12	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72
05/2024		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	20/06/2024	Mensal	2.352,00	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
05/2024		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	20/06/2024	Mensal	1.961,83	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
05/2024		JOAO VICTOR AMARAL DA PAXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	20/06/2024	Mensal	1.480,97	118,47	0,00	0,00	0,00	118,47
05/2024		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	20/06/2024	Mensal	1.720,08	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
05/2024		JOHATAN PASSOS MOURA	517	002.434.102-98	101	20/06/2024	Mensal	1.744,68	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
05/2024		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	20/06/2024	Mensal	1.462,77	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02
05/2024		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	20/06/2024	Mensal	3.404,53	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
05/2024		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.382-92	101	20/06/2024	Mensal	1.513,29	121,06	0,00	0,00	0,00	121,06
05/2024		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	20/06/2024	Mensal	2.770,37	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
05/2024		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	20/06/2024	Mensal	2.645,47	211,71	0,00	0,00	0,00	211,71
05/2024		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	20/06/2024	Mensal	1.727,43	138,19	0,00	0,00	0,00	138,19
05/2024		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	20/06/2024	Mensal	1.600,27	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02
05/2024		JOSE ORLANDO BANANEIRA DOS SANTOS	E1018-V545	071.698.422-97	101	20/06/2024	Mensal	1.475,15	118,01	0,00	0,00	0,00	118,01
05/2024		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	20/06/2024	Mensal	4.134,71	330,77	0,00	0,00	0,00	330,77
05/2024		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	20/06/2024	Mensal	5.194,01	415,52	0,00	0,00	0,00	415,52
05/2024		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	20/06/2024	Mensal	1.996,39	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71
05/2024		JULIA LAMINARY PANTOJA LOPES	E1018-V450	018.008.282-50	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	20/06/2024	Mensal	2.652,25	212,18	0,00	0,00	0,00	212,18
05/2024		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	20/06/2024	Mensal	1.450,16	116,01	0,00	0,00	0,00	116,01
05/2024		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,06	0,00	0,00	0,00	121,06
05/2024		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-48	101	20/06/2024	Mensal	1.999,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília)

Página 24 de 33



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atenuic. Monetária	Multa	Total
05/2024		LEONARDO JOSE PINTO SARAIVA	E1018-V419	037.556.472-14	101	20/06/2024	Mensal	2.940,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
05/2024		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.083-00	101	20/06/2024	Mensal	3.531,52	282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
05/2024		LUZ RAFAEL DE ANDRADE CARDIAS	E1018-V501	018.164.512-23	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		MARCELA CUNHADA SILVA	E1018-V375	011.543.422-47	101	20/06/2024	Mensal	2.696,64	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73
05/2024		MARCELO RUTER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	20/06/2024	Mensal	1.654,02	132,32	0,00	0,00	0,00	132,32
05/2024		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	20/06/2024	Mensal	344,56	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56
05/2024		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.101.502-80	101	20/06/2024	Mensal	3.551,01	284,08	0,00	0,00	0,00	284,08
05/2024		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	034.677.082-17	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.032-10	101	20/06/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
05/2024		NATAN DIAS DE PONTES	E1018-V420	075.617.672-77	101	20/06/2024	Mensal	1.627,39	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19
05/2024		NATHALIA CRISTINA MOREIRA BARROS	E1018-V376	887.465.182-15	101	20/06/2024	Mensal	2.632,44	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69
05/2024		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.152-15	101	20/06/2024	Mensal	2.739,34	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14
05/2024		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.067.962-72	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		PABLO OLIVEIRA BARBOSA	E1018-V550	004.889.152-40	101	20/06/2024	Mensal	215,24	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21
05/2024		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	20/06/2024	Mensal	3.209,48	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76
05/2024		PAULO VITOR DOAMI ARAUJO	E1018-V373	031.807.392-74	101	20/06/2024	Mensal	2.331,74	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
05/2024		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V263	609.028.842-04	101	20/06/2024	Mensal	2.654,11	212,32	0,00	0,00	0,00	212,32
05/2024		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	20/06/2024	Mensal	1.694,64	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57
05/2024		PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO	E1018-V508	025.363.332-05	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	20/06/2024	Mensal	2.274,04	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
05/2024		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V423	060.994.032-56	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		RENATO AVIZ DE ARAUJO	E1018-V262	771.630.362-72	101	20/06/2024	Mensal	3.093,12	247,44	0,00	0,00	0,00	247,44
05/2024		RENIMAN WILLIAN SILVA CARIOCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	20/06/2024	Mensal	2.578,10	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
05/2024		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	20/06/2024	Mensal	403,52	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28
05/2024		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	20/06/2024	Mensal	2.028,85	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
05/2024		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	20/06/2024	Mensal	3.375,52	270,04	0,00	0,00	0,00	270,04
05/2024		RODRIGO SANTOS LINHARES	516	019.524.532-09	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		ROGERIO ANDRADE PANTOJA	E1018-V233	037.899.082-10	101	20/06/2024	Mensal	4.310,34	344,82	0,00	0,00	0,00	344,82
05/2024		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	20/06/2024	Mensal	2.198,01	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
05/2024		ROMULO NOGUEIRA COSTA	E1018-V526	033.838.962-85	101	20/06/2024	Mensal	1.562,40	124,99	0,00	0,00	0,00	124,99
05/2024		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	20/06/2024	Mensal	1.911,29	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
05/2024		ROMNEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	20/06/2024	Mensal	1.635,88	130,87	0,00	0,00	0,00	130,87
05/2024		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	069.641.162-64	101	20/06/2024	Mensal	1.412,33	112,98	0,00	0,00	0,00	112,98
05/2024		ROSANGELA PATRICIA DO NASCIMENTO REI	E1018-V461	019.342.392-83	101	20/06/2024	Mensal	2.568,23	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília)

Página 25 de 33

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
15.748.437/0001-85		Sem Tomador												
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ROSELEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	20/06/2024	Mensal	1.764,00	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12	
05/2024		ROSELI GONCALVES PACHECO	E1018-V263	401.966.742-04	101	20/06/2024	Mensal	1.331,43	106,51	0,00	0,00	0,00	106,51	
05/2024		RUAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	20/06/2024	Mensal	1.537,98	123,03	0,00	0,00	0,00	123,03	
05/2024		SAMUEL SILVA DA SILVA	E1018-V413	029.929.182-02	101	20/06/2024	Mensal	2.089,34	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14	
05/2024		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	20/06/2024	Mensal	2.568,23	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45	
05/2024		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	20/06/2024	Mensal	1.706,07	136,48	0,00	0,00	0,00	136,48	
05/2024		THIAGO ALVES DA COSTA	E1018-V531	078.118.052-00	101	20/06/2024	Mensal	1.590,86	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26	
05/2024		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	20/06/2024	Mensal	1.911,21	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89	
05/2024		VAGNER DUARTE LIMA	E1018-V487	900.024.312-20	101	20/06/2024	Mensal	2.012,97	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03	
05/2024		VANDERSON CARDOSO DA SILVA	E1018-V435	044.362.542-59	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05	
05/2024		VICTOR DIEGO SALDANHA CHENE	E1018-V474	888.157.222-20	101	20/06/2024	Mensal	1.600,27	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02	
05/2024		VICTOR HUGO ALMEIDA SILVA	E1018-V425	020.375.272-41	101	20/06/2024	Mensal	3.445,39	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63	
05/2024		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	20/06/2024	Mensal	1.664,29	133,14	0,00	0,00	0,00	133,14	
05/2024		VINICIUS EUCLESIO PORTAL DA SILVA	E1018-V453	046.948.222-25	101	20/06/2024	Mensal	1.562,75	125,02	0,00	0,00	0,00	125,02	
05/2024		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	20/06/2024	Mensal	1.873,37	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86	
05/2024		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	20/06/2024	Mensal	1.835,04	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	
05/2024		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	20/06/2024	Mensal	1.026,94	154,15	0,00	0,00	0,00	154,15	
05/2024		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	20/06/2024	Mensal	3.641,10	291,28	0,00	0,00	0,00	291,28	
05/2024		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.302-20	101	20/06/2024	Mensal	2.353,97	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31	
05/2024		WANDERBERGUE SILVA DA SILVA	E1018-V502	075.044.552-10	101	20/06/2024	Mensal	1.542,07	123,36	0,00	0,00	0,00	123,36	
05/2024		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05	
05/2024		WILLIAM ROSEMIRO LOBO TAVARES	E1018-V379	981.922.052-15	101	20/06/2024	Mensal	1.873,63	149,89	0,00	0,00	0,00	149,89	
05/2024		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	20/06/2024	Mensal	1.919,11	153,52	0,00	0,00	0,00	153,52	
Total do Tomador								Sem Tomador	304.122,75	24.832,65	0,00	0,00	0,00	24.832,65
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
								Total da Guia	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília)

Página 26 de 33

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 163

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	15.748.437	Nome Empregador:	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Qtd. Trabalhadores:	181	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/06/2024	Número da Guia:	0124060411876045-8	Emitida por:	15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES	Data Emissão:	04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	174	384.471,99	30.756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,91
05/2024	103	7	4.942,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
		Total da Guia	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,75

Dissecting the data into two halves and comparing the results

- [illegible]

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília)

Página 27 de 33

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 163



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Inf. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	15.748.437/0001-85	181	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,75
		Total da Guia	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Aportação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	174	382.261,99	30.578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.578,52
05/2024	12 - FGTS 13º salário	3	2.230,00	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	7	4.942,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
Total da Guia			389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 01.965.495/0001-56										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	3.102,08	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16
Total do Tomador		01.965.495/0001-56	3.102,08	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16
Tomador: 02.668.300/0001-79										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.737,73	379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,01
Total do Tomador		02.668.300/0001-79	4.737,73	379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,01
Tomador: 04.572.038/0001-90										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	6.523,09	521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,84
Total do Tomador		04.572.038/0001-90	6.523,09	521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,84
Tomador: 05.015.854/0001-65										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	3.648,22	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,85
Total do Tomador		05.015.854/0001-65	3.648,22	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,85
Tomador: 05.054.937/0001-63										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	5.259,08	420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,72
Total do Tomador		05.054.937/0001-63	5.259,08	420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,72
Tomador: 05.873.910/0001-00										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	3.061,93	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94
Total do Tomador		05.873.910/0001-00	3.061,93	244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94
Tomador: 08.576.820/0001-38										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.080,43	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,42
Total do Tomador		08.576.820/0001-38	4.080,43	326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,42
Tomador: 08.890.160/0001-85										

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$) Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília). Página 30 de 33





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	3.351,48	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11
Total do Tomador	08.890.160/0001-65	3.351,48	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,11

Tomador: 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	6	11.599,16	927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,89
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	11.599,16	927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,89

Tomador: 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	2	4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20

Tomador: 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	2.525,32	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02

Tomador: 19.664.000/0001-14

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	19.664.000/0001-14	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48

Tomador: 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	2.466,27	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília).

Página 31 de 33





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 23.453.830/0017-37										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.167,13	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	4.167,13	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
Tomador: 23.640.551/0001-15										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.243,21	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	4.243,21	339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45
Tomador: 26.989.715/0039-85										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	2.617,45	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39
Total do Tomador	26.989.715/0039-85	2.617,45	209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,39
Tomador: 28.474.726/0001-85										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	1	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94
Tomador: 34.639.526/0001-38										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.528,27	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25
Total do Tomador	34.639.526/0001-38	4.528,27	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,25
Tomador: 34.691.453/0001-23										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	1	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador	34.691.453/0001-23	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48
Tomador: 42.166.202/0001-58										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	2	4.103,15	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	4.103,15	328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24
Tomador: 58.034.315/0011-01										

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 04/06/2024 15:45:57 (Brasília).

Página 32 de 33

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 163



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	1	2.007,13	160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57
Total do Tomador	58.034.3150011-01	2.007,13	160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,57

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	140	304.122,75	24.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,65
Total do Tomador	Sem Tomador	304.122,75	24.032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,65
Total da Guia		309.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	20/06/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
05/2024		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIR	E1018-V361	685.723.602-04	101	20/06/2024	Mensal	1.551,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								3.102,08	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	20/06/2024	Mensal	2.802,71	224,21	0,00	0,00	0,00	234,21
09/2024		ADRIELSON BAHIA MATA	E1018-V409	061.469.722-07	101	20/06/2024	Mensal	1.935,02	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80
Total do Tomador 02.668.300/0001-79								4.737,73	379,01	0,00	0,00	0,00	379,01
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	20/06/2024	Mensal	4.299,03	343,92	0,00	0,00	0,00	343,92
09/2024		ELTON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	20/06/2024	Mensal	2.234,06	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								6.523,09	521,84	0,00	0,00	0,00	521,84
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ANDRE LUCAS ALVES VILHENA	E1018-V523	073.232.192-13	101	20/06/2024	Mensal	1.513,21	121,05	0,00	0,00	0,00	121,05
05/2024		EVERTON ANDRIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	20/06/2024	Mensal	2.135,01	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80
Total do Tomador								85.015.854/0001-65	3.648,22	291,85	0,00	0,00	291,85
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia									389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	20/06/2024	Mensal	2.550,64	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
09/2024		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	20/06/2024	Mensal	2.708,64	216,69	0,00	0,00	0,00	216,69
Total do Tomador 05.054.937/0001-63								5.259,08	420,72	0,00	0,00	0,00	420,72
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DAVID PINHEIRO DOS SANTOS	E1018-V452	044.703.832-01	101	20/06/2024	Mensal	1.510,89	120,86	0,00	0,00	0,00	120,86
09/2024		MANSILL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	20/06/2024	Mensal	1.561,04	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Total do Tomador								3.061,93	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Agorção	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	20/06/2024	Mensal	2.121,36	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2024		OZIEL MACHADO QUEIROZ	E1018-V370	004.790.172-12	101	20/06/2024	Mensal	1.999,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
Total do Tomador 08.576.820/0001-38								4.080,43	326,42	0,00	0,00	0,00	326,42
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Ativação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V80	809.639.192-53	101	20/06/2024	Mensal	2.166,13	173,29	0,00	0,00	0,00	173,29
09/2024		CICERO NEGRÃO MONTEIRO	E1018-V211	907.663.462-49	101	20/06/2024	Mensal	1.186,35	94,82	0,00	0,00	0,00	94,82
Total do Tomador 08.890.160/0001-65								3.351,48	268,11	0,00	0,00	0,00	268,11
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DEVYSON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	20/06/2024	Mensal	1.958,22	156,65	0,00	0,00	0,00	156,65
05/2024		ELIMAR DE OLIVEIRA RAJOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	20/06/2024	Mensal	1.462,77	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02
05/2024		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	20/06/2024	Mensal	2.356,37	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
05/2024		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	004.997.752-46	101	20/06/2024	Mensal	2.396,37	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
05/2024		RONELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	20/06/2024	Mensal	1.711,35	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
05/2024		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	20/06/2024	Mensal	1.754,08	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
Total do Tomador 09.055.340/0003-56								11.529,16	927,89	0,00	0,00	0,00	927,89
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 181 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060411876045-8 **Emitida por:** 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES **Data Emissão:** 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Ativação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	20/06/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador								12.552.865/0001-29	2.293,55	183,48	0,00	0,00	183,48
Total do Estabelecimento								15.748.437/0001-85	389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia									389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	30.855,75





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Qtd. Trabalhadores: 181 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060411876045-8 Emitida por: 15.748.437/0001-85 - IMPERADOR SOLUCOES Data Emissão: 04/06/2024 15:45:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		JAMILSON SILVA DA SILVA	E1018-V065	031.229.682-74	101	20/06/2024	Mensal	1.956,07	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
05/2024		JOHNY DA SILVA	E1018-V203	633.685.522-87	101	20/06/2024	Mensal	2.293,55	183,48	0,00	0,00	0,00	183,48
Total do Tomador								4.252,62	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
Total do Estabelecimento								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75
Total da Guia								389.413,99	30.855,75	0,00	0,00	0,00	30.855,75

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- ABRIL/2024
-----	--



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408973649-4 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 14/05/2024 16:27:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	SELENCEI/H00000000000000	009.709.682-21	101	20/05/2024	Mensal	2.635,06	218,80	0,00	0,00	0,00	2.853,86
Total do Tomador 13.299.913/0001-00								2.635,06	218,80	0,00	0,00	0,00	2.853,86
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								1.198.020,09	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16
Total da Guia								1.198.020,09	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 14/05/2024 16:28:18 (Brasília).

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 387

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 23221 PAINDSH - CIIR

Colaborador: 1- 12305 - RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES Admissão: 08/07/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: TÉCNICO EQUIP BIOMÉDICOS Salário Base: 2.353,02 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 020002128

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.353,02	2000	03	INSS	9,00	215,91
1951	01	Insalubridade	220,00	282,40	2470	03	Vale Alimentação	22,00	1,00
					2480	03	Horas Extras	0,06	1,07
					2654	03	Vale Combustível	1,00	141,18
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	210,74
					2553	04	Vale Alimentação - Cst Emp	22,00	374,00
					2554	04	Vale Combustível - Cst Emp	1,00	108,82

Totais:	Proventos:	2.635,42	Vantagens:	0,00	Descontos:	359,16	Líquido:	2.276,26
	Bases IRRF Proc:	2.634,35	FGTS Proc:	2.634,35	INSS Proc:	2.634,35	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1- 13084 - ISABELLA PINHEIRO SOARES Admissão: 11/09/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Salário Base: 900,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 200022542

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
22	01	Bolsa Estágio	150,00	900,00	2551	04	Vale Transporte - Cst Emp		352,00
					2553	04	Vale Alimentação - Cst Emp	22,00	374,00

Totais:	Proventos:	900,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	900,00
	Bases IRRF Proc:	900,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Colaborador: 1- 13128 - MARCIO ARTHUR BORGES PINTO Admissão: 16/11/2023 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Cargo: COORDENADOR TÉCNICO MÉDICA Salário Base: 4.800,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 200022586

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	4.800,00	2000	03	INSS	14,00	490,81
1967	01	Dívidas		216,00	2004	03	IRRF	22,50	290,15
					2466	03	Adiantamentos Faltas		216,00
					2470	03	Vale Alimentação	22,00	1,00
					2474	03	Assistência Odontológica - Tit		3,00
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84
					2500	04	FGTS	8,00	384,00
					2553	04	Vale Alimentação - Cst Emp	22,00	418,00
					2554	04	Vale Combustível - Cst Emp	1,00	200,00
					2556	04	Assist Odontológica - Cst Emp	10,83	10,83

Totais:	Proventos:	5.016,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.000,96	Líquido:	4.015,04
	Bases IRRF Proc:	4.800,00	FGTS Proc:	4.800,00	INSS Proc:	4.800,00	IPE Proc:	0,00

PRF002 CPE - 04/06/2024 - 22:33:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

0002 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 388

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Colaborador: 1 -		13298 - REINALDO CRUZ DA COSTA		Admissão:	14/05/2024	Dep. IR: 01	Dep. SF: 00	St: Trabalhando	
		Cargo: TÉCNICO EQUIP BIOMÉDICOS		Salário Base:	2.300,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 200022755
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	124,40	1.303,33	2000	03	INSS	9,00	110,52
1951	01	Insalubridade	124,40	160,03	2469	03	Vale Refeição	1,00	1,00
					2654	03	Vale Combustível	138,00	138,00
					2500	04	FGTS	8,00	117,06
					2551	04	Vale Transporte - Cst Emp		159,09
					2553	04	Vale Alimentação - Cst Emp	238,00	238,00
					2554	04	Vale Combustível - Cst Emp		112,00
Totais:		Proventos:	1.463,36	Vantagens:	0,00	Descontos:	249,52	Líquido:	1.213,84
		Bases IRRF Proc:	1.463,36	FGTS Proc:	1.463,36	INSS Proc:	1.463,36	IPE Proc:	0,00

FPRF002.CPE - 04/06/2024 - 22:33:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 27 de 163

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 389

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 23221 PAINDSH-CIIR

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento											Desconto									
1	Horas Normais	564,40	8.456,35	M	M	M		M	3	1	2000	INSS	817,24				M-			3	517
22	Bolsa Estágio	150,00	900,00					M	1	12	2004	IRRF	290,15							1	521
1951	Insalubridade	344,40	442,43	M	M	M			2	192	2466	Adiantamentos Folha	216,00							1	576
1967	Díarias		216,00						1	208	2469	Vale Refeição	1,00							1	579
											2470	Vale Alimentação	2,00							2	580
											2474	Assistência Odontol - Tit	3,00							1	584
											2480	Horas Extras	0,00	1,07	M-	M-	M-			1	580
											2654	Vale Combustível	279,18							2	565
												Outros:									
											2259	Seguro de Vida - Cst Emp	5,68							2	
											2500	FGTS	711,80							3	243
											2551	Vale Transporte - Cst Emp	511,09							2	
											2553	Vale Alimentação - Cst Emp	1.404,00							4	
											2554	Vale Combustível - Cst Emp	420,82							3	
											2556	Assist Odontolog - Cst Emp	10,83							1	

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS
Proventos: 10.014,78	IRRF Mês: 9.797,71	Valor: 824,60	Valor: 824,60	Parte Empresa: 1.779,54
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 274,85	INSS: 229,24	Terceiros: 516,06
Descontos: 1.609,64	IRRF 13º: 0,00	INSS: 305,65	FGTS: 65,97	Acid. Trabalho: 177,96
Líquido: 8.405,14	IRRF Par: 0,00	FGTS: 87,94	PIS: 0,00	Convênios: 0,00
Outros: 3.064,22	FGTS Mês: 8.897,71	PIS: 0,00	Saldo Transf: 0,00	
Outros Prv: 0,00	FGTS 13º: 0,00	Saldo Transf: 0,00		
Outros Des: 0,00	FGTS Res: 0,00			
Salário: 10.353,02	FGTS 13º Res: 0,00			
	FGTS Ind.: 0,00			
Dependentes SF: 0	FGTS 13º Ind.: 0,00			
Dependentes IR: 1	PIS Mês: 9.356,35			
		Total: 1.493,04	1.119,81	2.473,56
		Total da Folha:		15.812,99

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	4

PRF002.CPE - 04/05/2024 - 22:33:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

0002 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 390

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Tipo: Cálculo Mensal

Total de Colaboradores

04

FPRF002.CPE - 04/06/2024 - 22:33:22

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 163

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb			
Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	04/2024	Número do Recibo	50000231964498
Data/Hora da Transmissão	15/05/2024 14:27:13	Identificação da Apuração de Débitos	73917298 / Reinf CP 25905714805 / eSocial
Dados Iniciais			
Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral		
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo		
Ausência de Fatos Geradores	Não		
Endereço			
Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento			
Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgaudilcont.com.br		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	109.480,12		
Deduções	Salário Família: 744,48 Salário Maternidade: 9.135,79 Retenção Lei 9711/98: 99.599,85		
Saldo a Pagar	0,00		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.647,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.647,41		
Saldo a Pagar	0,00		
Débito Apurado e Crédito Vinculado			
Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	238.656,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 238.656,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.015,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.015,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	24.132,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.132,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	29.832,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29.832,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.386,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.386,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	11.932,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.039,89		
Saldo a Pagar	5.892,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	17.899,23		
Saldo a Pagar	17.899,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7.159,69		
Saldo a Pagar	7.159,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	38.272,34		
Saldo a Pagar	38.272,34		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	73917298 / Reinf CP 25905714805 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 111.127,53	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 265.805,01	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 69.210,35	R\$ 30.951,85
IRRF	R\$ 38.272,34	R\$ 38.272,34
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 484.415,23	R\$ 69.224,19

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/05/2024 14:27:13
Nº do recibo de entrega	0000050000231964498
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
03.480.539/0001-83	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24136.5779394-7	20/05/2024
Observações			Valor Total do Documento
Nº Recibo Declaração: 50000231964498			69.224,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5.892,93			5.892,93
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	17.899,23			17.899,23
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.159,69			7.159,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	38.272,34			38.272,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		69.224,19			69.224,19

SENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1 / 1

15/05/2024 14:28:12

85860000692 4 24190385241 1 41071624136 9 57793947389 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000692 4	24190385241 1	41071624136 9	57793947389 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24136.5779394-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 69.224,19

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 163



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000692 24190385241 41071624136 57793947389**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.16.24136.5779394-7**

valor total: **R\$ 69.224,19**

autenticação: **34120052410000194013736**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 263801037000026**

autenticação digital Itaú:

E894B60C845C4E427B6DE50D29002FFE3061C2B3

transação efetuada em 20/05/2024 às 17:58:39h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ota: 0800 722 1722

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: **df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0**

Nº do Protocolo: **2024/2213171**

Anexo/Sequencial: **2**

Página **34** de 163



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **20/05/2024**
data de validade: **20/05/2024**
valor do documento: **95.605,16**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **95.605,16**
valor da transação: **95.605,16**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:
identificador do QR Code: **818caeb86c344aa98906d77e953715ed**

autenticação do comprovante:

7BAB00630EF55D58E2BA9B47D9D8FEB64D020043

ID da transação:

E607011902024052058DY5VZZWZUYC

controle:

005265578425722

Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 17:58:42 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/voz: 0800 722 1722



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 03.480.539		Nome/Razão Social do Empregador SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051408973649-4	Tag 03480539.04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 95.605,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indexação Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	391	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16
Total Geral:		95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 16:27:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Cópia e Cola:

Fra Copie e Coll.

Payload Location

pin.grenoble.fr: an, par, les (api / v2 / index / 81808a8b3d4401b247e1e38f1e01e

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 163

 PREFETURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000016129	Nº da substituída		
	Data de Emissão 23-04-2024 às 09:55:02	Competência ABR/2024		
Nota Fiscal Originada do RPS: 000016129	Código de Verificação PCUR37930	Data Prest. de Serviço 23/04/2024		
PRESTADOR SERVIÇOS				
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0 Razão social: EL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: E-mail: NFE@ELHOSPITALAR.COM.BR				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 66117005 BARREIRO Município: BELÉM UF: PA Telefone: 1136725136 E-mail: fiscal.inds@inds.org.br				
SERVIÇOS				
17.02-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, em caráter temporário, contratado pelo prestador de serviço.				
Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MEDICINA CLINICA PERIODO 04/03/2024 A 10/04/2024 Total de Inscricao aproximada - R\$ 3.600,00	1,00	17.000,00	17.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 17.000,00				
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.000,00	5,00	850,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.870,00	170,00	170,00	510,00	110,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
1. Taxa emitida em nome: Local de Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza de Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 13.041/2013.				
				



PAGAMENTO TITULO CAIXA
PAGTO TITULO CAIXA
Caixa Presencial
PAGAMENTO TITULO CAIXA

-13.319,50

906

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |





ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
(ABRIL/2024)**

A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar Ltda – CNPJ nº 03.480.539/0001-83,
Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro
Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e
dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à
Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH), relativos à competência mensal de (ABRIL/2024), assinado pelo representante
legalda referida contratada.

Belém, 05 de Maio de 2024.

FABIANO MEIRA
TAVARES:032560
03419

Assinado eletronicamente por FABIANO MEIRA
TAVARES: 0325603419
NO: CRR, CNIC Brasil, CNJ-Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CNPJ e CPF A1, CNJ-DEM
BRASIL, CNJ-20174/000181, CNJ-Processos/Intimacao
FABIANO MEIRA TAVARES: 0325603419
Pessoa: Sou o autor deste documento
Certificação
Data: 2024.05.06 10:41:54-03'00"
Pasta PDF: Receitas: 2024.1.0

SL Engenharia Hospitalar Ltda
FABIANO TAVARES





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Qtd. Trabalhadores: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408973649-4 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA Data Emissão: 14/05/2024 16:27:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GUSTAVO HENRIQUE LEANDRO SILVA	SE/LENGENH00000000000000000000	042.658.572-05	101	20/05/2024	Mensal	3.186,78	254,94	0,00	0,00	0,00	254,94
04/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SE/LENGENH00000000000000000000	029.511.032-55	101	20/05/2024	Mensal	399,84	31,98	0,00	0,00	0,00	31,98
04/2024		URANILDE PEREIRA SARAIVA	SE/LENGENH00000000000000000000	700.214.812-53	101	20/05/2024	Mensal	4.787,78	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
Total do Tomador: 02.284.062/0013-31								8.374,40	669,94	0,00	0,00	0,00	669,94
Total do Estabelecimento: 03.480.539/0001-83								1.198.020,09	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16
Total da Guia								1.198.020,09	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/05/2024 16:28:18 (Brasília).

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR-COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS GFIP/SEFIP- ABRIL/2024
---	---



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050807940914-3	Tag 13-CIIR-FGTS-FOPAG 04/2024	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 63.101,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	316	63.101,48	0,00	0,00	0,00	63.101,48
Total Geral:		63.101,48	0,00	0,00	0,00	63.101,48

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 10:55:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 163

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000089261283187638518201534640000
Data da Operação 20/05/2024 16:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj 360305000104
Agência 0647
Conta 9999000537000360305-5
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120240520194249472271863

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 63.101,48 (Sessenta E Três Mil E Cento E Um Reais E Quarenta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 638518201702730000

ATENÇÃO

Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 16:45

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 163



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 23.453.830/0001-70	Recibo Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				
Data de Emissão 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024				
Inscrição de Contribuinte 07.01.24128.6184665-0					
Nome do Contribuinte CIIR - 13 - DARF INSS FOLHA 04/2024					
Darf emitido pelo Sicalc Web					
Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1087	CONTR. PREV. DESCONT. SEGURADO-EMPREGADO NAS/L30	95,201,52			95,201,52
01	TP. SEGURADOS - EMPREGADOS-AVULSO				
	PA. 04/2024. Vencimento 20/05/2024				
Totais		95,201,52	0,00	0,00	95,201,52

SENCAL (Versão 11.1-B) Página: 1/1 07/05/2024 09:25:58

05820000652 1 01520385241 7 41070124128 7 61846650621 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 163

SISA/OPER050/v.12											RELATORIO DIRF MENSAL		Periodo: 01/05/2024 - 31/05/2024		Folha: 1								
Hora: 20:13:52															Dt.Ref: 31/05/2024								
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR															Emissao: 04/06/2024								
Folha De:		Folha De:		Adiant.De:		Adiant.De:		Per.Base:		Per.De:		12 Sal.De:		12 Sal.De:		PIR De:		PIR De:		Tot.Base:		Tot.De:	
Total de Filiais: 13																							
22.112,86		22.112,86		0,00		0,00		22.112,86		22.112,86		0,00		0,00		0,00		0,00		22.112,86		22.112,86	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



SIGA/OPER050/v.12		RELATORIO DIRF MENSAL	Período: 01/05/2024 - 31/05/2024	Folha: 2
Hora: 20:13:52				Dt Ref: 31/05/2024
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 04/06/2024
Total Geral				
338.185,81	82.115,88	0,00	0,00	23.887,19
1.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00
289.809,10	82.115,88	0,00	0,00	23.887,19

SIGA/GPER040v.12

FOLHA

Período : 01/05/2024 A 31/05/2024

Folha: 1

Hora: 19:59:04 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT Ref.: 31/05/2024

Emissor: 04/08/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-DELEGIADO/ESTAGIARIO Pessoa: 201658 Número de Pagamento: 01 Do Período: 01/05/2024-31/05/2024 Da Folha: 05/05/2024

Filial: 13 - CIIR

RECEBIMENTOS			DEBITOS			SAÍDAS				
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
000	SALARIO	4093,00	552.910,24	401	INSS	0,00	49.994,89	701	SAL-INSS LIMIT	399.915,35
009	DIR. UN. / OUT. AD.	154,14	2.890,51	402	INSS FERIAS	0,00	4.105,50	702	SAL-INSS ACIMA	87.142,51
013	GRATIFICACAO	0,00	1.820,98	403	INSS 13o SALAR	0,00	879,98	703	SAL-INSS 13o AN	3.047,34
018	IRRADIACAO MEDIA	8712,00	10.844,18	404	INSS FER.H. 50%	0,00	149,98	704	SAL-IR INSS	400.793,99
040	ADJUNTO	4792,00	8.899,92	420	IMP. RESCISAO	1077,80	82.899,97	720	SAL-IR FERIAS	49.792,97
060	ADJ. MATERNICIDADE	88,00	7.804,87	422	IR FERIAS	122,43	2.499,91	724	SAL-IR 13o	8.019,94
061	ADJ. DOENCA	128,00	8.899,78	441	ATRASAR	389,28	4.929,78	728	SAL-IR RESCISAO	887.719,98
062	ACIDENTE DE TR.	14,00	849,89	443	FALTAS	661,25	8.293,91	732	SAL-IR TRAF. FER.	47.179,89
084	SALARIO FAMILIA	34,00	2.109,96	445	DESCONTO DIR.	461,28	4.494,80	736	DESC. IR RESCISAO	29.719,92
087	MEDIA AN. HATE	88,00	22,84	446	FALTA 1/2 PERI.	86,92	2.109,96	741	ATD RESCISAO	20.062,40
089	ADJ. MATERNICIDADE	88,00	45,99	448	DESC. IR. SALDO	0,00	929,79	742	ADIC. DE INSSAL	10.899,90
074	ADIC. NOTURNO 2	289,84	416,91	470	LIC. PAGO FERIAS	0,00	40.399,98	746	SAL-IR FICIS	487.142,42
100	INSSAL. SALDO	0,00	1.104,82	472	FER. PAGOS MES	4,00	1.049,94	748	SAL-IR FICIS 13o	8.267,39
109	REEMB. FALTAS 1	8,87	91,48	474	ADJUNTO PAGOS H	27,00	8.294,89	749	SAL-IR FICIS RESCISAO	2.994,29
110	HORA EXTRA 50%	284,84	8.720,74	490	LIC. PAGO RESCISAO	0,00	20.349,18	752	FICIS	52.570,19
115	HORA EXTRA 100%	24,00	846,55	493	MULTA CONT. EMP.	0,00	2.102,75	754	FICIS 13o SALAR	661,34
127	RE. 50% 50% N.A.	1,31	17,06	494	DESC. AVISO PRE	174,00	12.769,24	757	FICIS DESCONTAD	424,82
137	ATD FERIAS INSS	24,24	72,20	560	VALE REFEICAO	0,00	492,90	759	FICIS QUITACAO	289,94
138	ATD FERIAS PRE	88,88	48,87	561	VALE TRANSPORTE	0,00	18.062,80	760	FICIS ANTICIP. 22	281,22
139	ATD FERIAS S.A.	1,12	0,69	563	DESC. VT. HAD. 0%	0,00	884,90	761	FICIS 13o RESCISAO	64,00
140	M.E. INTERES. 50%	4,00	139,49	565	SAIDA EXPEDIENTE	4,82	60,00	770	SAL-IR FICIS 13o E	600,00
140	ATD AVISO PRET	88,00	0,75	591	SAIDA ANTECIPADA	196,37	2.391,93	777	SAL-IR FICIS EMPRE	668.099,91
144	ATD 13o RESCISAO	32,84	49,91					780	INFORMATIVO DE	1.438,01
147	ATD 13o AVISO	1,12	0,69					810	INSS EMPRESA	131.899,74
183	13o SALARIO 13o ANO	0,00	8.249,98					817	ADIC. TRABALHO	4.579,89
200	FERIAS	389,00	21.643,82					820	VL. AFAST. DOEN.	28.629,89
201	13o FERIAS	0,00	21.190,89					821	VL. AFAST. ACID	2.874,89
202	AD. PECUNIARIO	27,00	8.899,87					824	FICIS EMPRESA	8.492,95
203	13o AD. PECUNI.	0,00	2.078,87					830	DED. INSS SALAR	49.994,89
204	RED. FER. VALOR	389,00	89,92					831	DED. INSS FERIAS	4.505,98
205	RED. FER. HORAS	389,00	199,22					832	DED. INSS 13o	679,98
211	FERIAS M. 50%	14,00	1.700,19					833	DED. DEP. 13o	21.619,29
212	13o FER. H. 50%	0,00	602,98					834	DED. DEP. FERIAS	1.700,81
215	RED. VAL. H. 50%	14,00	2,40					836	DED. DEP. 13o SAL	947,98
219	RED. DOR. H. 50%	14,00	13,70					838	SAL-IR SALARIO H	662.019,94
242	ATD FERIAS MES	390,00	439,84					839	LICUADO A RECE	604.390,69
243	ATD FERIAS MES	14,00	14,88							
250	INSSAL. FERIAS H	0,00	1.084,35							
261	INSSAL. FERIAS H	0,00	75,90							
268	ATD ADIC. MES	27,00	151,88							
276	MEDIA RESCISAO	27,00	124,88							
277	MEDIA VA. SALAR	27,00	47,88							
800	SALDO SALARIO	224,00	18.999,89							
803	AVISO PRET	88,00	1.780,48							
805	RED. AV. PRET	88,00	0,89							

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2024 A 31/05/2024		Folha.: 2	
Hora.: 19:59:05 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT Ref.: 31/05/2024	
					Emissão: 04/06/2024	
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado						
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201408 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pagto: 08/06/2024						
804	130	SAL-BENEFIC	23,44	8.966,24 00	1	
805	130	SAL-A-PRIV	1,12	122,68 00	1	
809	REC-130	BENEFIC	24,12	19,78 00	1	
809	REC-130	AV-PRIV	1,12	8,58 00	1	
810	FERIAS	INDENIZ	24,12	8.818,21 00	1	
811	FERIAS	PROPORC	70,44	12.169,88 00	1	
812	FERIAS	AV-PRIV	1,12	122,68 00	1	
813	REC-FER	VERCIS	24,12	87,78 00	1	
814	REC-FER	PROPORC	24,12	84,80 00	1	
815	REC-FER	A-PRIV	1,12	8,57 00	1	
816	1/3	FER-BENEFIC	0,00	1.841,04 00	1	
817	1/3	FER-A-PRIV	0,00	44,45 00	1	
811	1/3	FERIAS PRO	0,00	6.086,78 00	1	
400	SALARIO	RENTAT	0,00	1.840,98 00	1	
TOTALIS ->			22889,31	722.274,88		
				3136,59	217.984,19	
					SALARIO LIQ.	
					504.982,49	
Sis Remel: 00004		Admissões:	00002	Afastados:	00018	
Ferias:		00018	Transfere:	00000	Demitidos:	00002
Total:		00249		Dados C.Costa:	00000	
				Instalados:	00000	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/05/2024 A 31/05/2024		Folha.: 3	
Hora... 19:59:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT Ref.: 31/05/2024	
						Emissão: 04/06/2024	
Empresa: INDSH Filial: 11 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado							
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pago: 08/06/2024							
Filial: 11 - CIIR							
P A G O S				D E D U Z I Ç Õ E S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR DC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR DC	COD DESCRICAO	VALOR
000 SALARIO	2146,00	127.244,91 00	400 INSS	0,00	12.167,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	138.169,89
009 DES INSS /OUT-AC	92,42	992,18 00	403 INSS 13º SALAR	0,00	219,89 00	703 BAS.INSS 13ºLIN	2.907,89
008 INSS/OUT MEDIA	1792,00	2.999,92 00	420 INF.RENDA	192,89	2.849,40 00	726 BASE 13 SALARI	149.299,99
061 OUT. DOENÇA	43,00	2.979,99 00	440 ATRASOS	78,00	797,92 00	728 BASE 13 13º	2.907,89
064 SALARIO FAMILI	11,00	440,99 00	443 FALTAS	100,00	2.709,89 00	729 BASE 13 MES AN	119.399,99
066 INSSAL FORTES F	3,12	70,40 00	445 DESCONTOS DES	137,48	2.269,47 00	736 DESC 13 MES AN	1.924,94
074 ADIC.ROTURNO 2	0,44	1,00 00	448 FALTA 1/2 PERI	18,00	219,97 00	742 ADIC DE INSSAL	2.924,90
100 INSSUT-SALDO	0,00	922,49 00	490 LIQ-PAGO RESCIS	0,00	8.917,28 00	745 BASE FORT	139.949,78
106 RESCIS-FALTAS	0,00	84,72 00	493 MULTA CONT.ESS	0,00	2.467,47 00	746 BASE FORT 13º	1.199,99
109 INSSAL 13º RESC	3,12	70,40 00	440 VALE REFEICAO	0,00	2.192,90 00	747 BASE FORT RESC	4.299,99
110 HORA EXTRA 214	124,97	2.949,92 00	541 VALE TRANSPORTE	0,00	4.249,29 00	750 FORT	10.299,99
119 HORA EXTRA 100	12,00	229,99 00	549 DESC VT SAC UT	0,00	299,90 00	754 FORT 13º SALAR	92,04
121 RESCIS-DIR	0,00	24,24 00	591 SAIDA ANTECIPA	24,24	299,90 00	757 FORT DEPOSITAD	999,71
140 H E INTERJ. 50%	2,89	40,40 00				759 FORT QUITACAO	999,99
149 13ºFADIT-ESTRA	0,00	127,99 00				760 FORT ANTIGO 12	909,99
200 SALDO SALARIO	74,00	9.979,79 00				761 FORT 13º RESCIS	199,99
203 AVISO PREVIC 1	80,00	1.991,91 00				775 BASE FORT 13 B	1.997,29
209 RED.AT. PREVIC	30,00	9,77 00				777 BASE 318 EMPRE	140.949,44
214 13º SAL RESCIS	18,72	2.949,99 00				810 INSS EMPRESA	27.792,90
207 13º SAL A. PRET	1,12	192,49 00				817 ADIC. TRABALHO	1.999,99
209 RED. 13º RESCIS	12,48	34,21 00				824 FID EMPRESA	1.409,91
209 RED. 13º AV. PRE	1,12	9,99 00				825 DED. INSS SALAR	11.167,91
210 MULTA 479 /-CS	0,00	994,99 00				826 DED. INSS 13º	209,99
211 FORTAS PROPOC	18,72	2.499,99 00				828 DED. DEP. 13	2.997,70
212 FORTAS AV. PRET	1,12	192,49 00				829 DED. DEP. 13 SAL	979,19
214 RED. FID. PROPOS	12,48	34,21 00				890 BASE SALARIO H	169.499,17
219 RED. FID. A. PRET	1,12	9,99 00				899 LIQUIDAC A RESC	119.714,92
227 1/3 FID A. PRET	0,00	44,49 00					
231 1/3 FORTAS FID	0,00	997,99 00					
TOTALS ==	9406,42	149.971,79		209,47	32.997,20	SALARIO LIQ.	119.714,92
Est. Normal: 00002 Admitidos: 00017 Afastados: 01020 Demitidos: 00007							
Ferias: 00000 Transferidos: 00000 Outros C. Canto: 00018 Inativas: 00000							
Total: 00099							

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2024 A 31/05/2024

Folha: 4

Hora: 19:59:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT Ref.: 31/05/2024

Emissor: 04/06/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo: Todos
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Fecido: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pago: 08/06/2024

Filial: 13 - CIIR

P A G O S			D E D U Z I Ç Õ E S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR DCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR DCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
000 SALARIO	8269,00	8269,00	400 INSS	0,00	82,162,00	701 BAS.INSS LIMITE	734,894,28	
009 DES. RE. OUT-AC	204,64	2,021,89	402 INSS FERIAS	0,00	4,188,88	702 BAS.INSS ACIMA	57,141,51	
008 GRATIFICACAO	0,00	2,820,98	403 INSS 13º SALAR	0,00	890,84	703 BAS.INSS 13º AN	11,876,17	
006 INSSALV. MEDIA	10184,00	18,402,78	408 INSS FER. H. RES	0,00	248,86	704 BASE IN SALARI	781,092,88	
040 AUXILIO	4792,00	8,498,82	420 INR. ARREDA	1110,00	34,109,47	727 BASE IN FERIAS	49,792,07	
009 AUX. MATERNIDADE	58,00	7,608,27	422 IN FERIAS	112,80	2,488,02	728 BASE IN 13º	11,824,77	
001 AUX. DOENÇA	149,00	21,449,15	441 ATRASOS	488,29	5,169,88	729 BASE IN MES AN	738,048,94	
002 ACIDENTE DE TR	16,00	849,88	442 FALTAS	749,20	7,309,19	732 BASE INSS FER	47,176,68	
004 SALARIO FAMILIAR	48,00	2,844,32	448 DESCONTO DES	888,93	8,986,27	734 DESCO. IN MES AN	31,038,28	
007 MEDIA AUX. HATE	24,00	22,44	449 FALTA 1/2 DESCI	102,80	2,407,12	741 ATZ HSE	10,042,48	
008 ATZ. MATERNIDADE	24,00	48,88	460 DESCO. INSS BASES	0,00	928,74	742 ADIC. DE INSSAL	18,876,20	
048 INSSAL. FERIAS F	3,12	70,40	470 LIG. PAGO FERIA	0,00	40,089,08	745 BASE FOTS	793,488,18	
074 ADIC. VOTURNO 1	189,00	417,86	471 FER. PAGOAS HSE	4,00	2,042,24	746 BASE FOTS 13º	8,417,48	
100 INSS. SAUO	0,00	1,927,07	474 ANONOS PAGOS H	07,00	8,394,87	747 BASE FOTS DESCO	7,502,87	
118 DESCO. FALTAS	0,00	84,72	490 LIG. PAGO DESCO	0,00	89,162,48	788 FOTS	62,876,78	
119 DESCO. FALTAS 1	8,87	81,48	499 MULTA CONT. ESP	0,00	8,822,07	789 FOTS 13º BASAR	769,38	
109 INSSAL. 13º ANO	3,12	70,40	494 DESCO. ATIVO PRE	174,00	12,188,24	787 FOTS DEPOSITAD	1,818,28	
110 HORA EXTRA 100	421,81	9,048,28	500 VALE REFEICAO	0,00	1,784,00	788 FOTS QUITACAO	576,20	
115 HORA EXTRA 100	24,00	1,072,48	501 VALE TRANSPORTE	0,00	17,407,78	760 FOTS ARTIGO 12	799,61	
121 DESCO. DESA	0,00	28,24	503 DESCO. UT SAO UT	0,00	720,00	761 FOTS 13º DESCO	196,58	
127 RE. OUT. 80% H. A	1,11	17,04	590 SAIDA INDECOEN	4,92	40,03	775 BASE FOTS 13º B	2,487,28	
147 ATZ. FERIAS INSS	24,24	70,28	591 SAIDA ANTECIPA	282,48	2,488,88	777 BASE FOTS EMPRE	837,022,88	
148 ATZ. FERIAS PRE	24,44	48,87				780 INFORMATION DE	1,688,01	
149 ATZ. FERIAS A A	1,00	0,88				810 INSS EMPRESA	189,831,04	
140 H. E. INTERJ. 514	8,88	188,88				817 ADIC. TRABALHO	7,884,61	
143 ATZ. AVISO PRET	33,00	8,78				820 TL AFAST. DOEN	28,888,88	
144 ATZ. 13º ANO	33,88	48,01				821 TL AFAST. ACID	2,874,88	
147 ATZ. 13º ANO	1,00	0,88				828 FTS EMPRESA	8,070,18	
189 LIG. VARIACAO	0,00	8,378,40				830 DED. INSS BASAR	61,092,20	
200 FERIAS	389,00	81,848,48				831 DED. INSS FERIA	8,038,88	
201 1/3 FERIAS	0,00	11,191,89				832 DED. INSS 13º	890,84	
202 AB. RESCISAO	27,00	8,886,87				833 DED. DEP. IN	27,000,08	
203 1/3 AB. RESCISAO	0,00	2,075,87				834 DED. DEP. FERIAS	1,708,51	
204 MED. FER. VALOR	330,00	38,00				836 DED. DEP. 13º SAL	1,327,18	
205 MED. FER. HSE	180,00	198,22				890 BASE SALARIO H	848,478,01	
211 FERIAS H. RES.	14,00	1,701,28				898 LIQUIDAC. A RECE	921,098,01	
212 1/3 FER. H. RES.	0,00	402,88						
219 MED. VAL. H. RES.	14,00	2,90						
218 MED. HON. H. RES.	14,00	18,78						
242 ATZ. FERIAS HSE	399,00	488,88						
243 ATZ. FERIAS HSE	14,00	18,88						
280 INSSAL. FERIAS H	0,00	1,884,80						
281 INSSAL. FERIAS H	0,00	78,30						
289 ATZ. ABONO HSE	27,00	101,88						
276 MEDIA HSE S/AB	27,00	124,88						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/05/2024 A 31/05/2024		Folha.: 5
Hora.: 19:59:09 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT Ref.: 31/05/2024
					Emissão: 04/06/2024
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Protocolo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202405 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2024-31/05/2024 Dt Pago: 08/06/2024					
211	RECEITA VA. S/A&E	27,00	47,98 00		
400	SALDO SALARIO	102,00	18.888,26 00		
403	AVISO PREVIC I	42,00	8.242,17 00		
405	REC. AV. PREVIC	42,00	10,57 00		
404	13% SAL. RESCIS	79,18	11.438,92 00		
407	13% SAL. A. PREV	2,24	249,26 00		
408	REC. 13% RESCIS	42,00	49,98 00		
409	REC. 13% AV. PRE	2,24	0,88 00		
412	RECEITA 479 / CC	0,00	486,48 00		
410	FÉRIAS INDEVID	24,24	4.813,21 00		
411	FÉRIAS PROPORC	88,14	14.055,06 00		
413	FÉRIAS AV. PREV	2,24	249,26 00		
414	REC. FER. VENCID	24,24	07,70 00		
414	REC. FER. PROPOR	47,44	84,04 00		
415	REC. FER. A. PREV	2,24	0,88 00		
416	13% FER. RESCIS	0,00	1.441,04 00		
417	13% FER. A. PREV	0,00	44,88 00		
411	13% FERIAS PRO	0,00	4.894,98 00		
400	SALARIO SUBTE	0,00	1.420,96 00		
TOTALIS ->		2796,78	872.946,91	9889,98	260.781,40
				SALARIO LIQ.	821.099,21
Esp. Recm1: 00298		Adm1: 00018	Afecta: 00018	Demiss: 00018	
Ferias: 00018		Trab: 00000	Outros C. Custo: 00018		Isatis: 00000
Total: 00338					

SIGA/OPER020/v.12
Hora: 20:02:04
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt Ref: 31/05/2024
Emissão: 04/06/2024

----- FUNCIONÁRIO -----						
Folha	Seq	Ag.D. Sal	Campo	Over	Participação	Nome
CPF	Cta. Dep. Sal. Valor		TUSCINEP			
19	0070019	01022240	000011	FABRICIO BARROS	861.408.902-29	0.517,89
19	0070019	01022460	000026	CLEIDIANE SILVA REIS	760.771.382-34	1.417,42
19	0070019	01012800	000098	SILVANA RODRIGO NOVA ESTANISLAU	121.812-34	1.417,42
19	0070019	01022230	000026	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	760.760.462-16	1.410,52
19	0070019	01022190	000026	MARCELA DE SOUZA CORREA	686.469.402-22	1.416,54
19	0070019	01012140	000099	BITA DE CARVALHO SANTOS BANDEIRANTE	148.982-87	1.407,29
19	0070019	01022350	000074	LEISSON CONRUIRES BRUNO	040.268.204-74	1.202,04
19	0070019	01022198	000079	CLESTIANEIA SOUSA SILVA	882.788.992-87	1.403,23
19	0070019	01044130	000080	FRANCISCA DA SILVA DIAS	012.946.782-08	1.194,46
19	0070019	01012880	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO NOVA	476.821.682-68	2.061,78
19	0070019	01032160	000090	ROMAN RODRIGUES GARCIA	010.086.602-78	2.394,36
19	0070019	01012970	000118	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	778.813.772-88	2.514,23
19	0070019	01012140	000018	EDIANA ALEISS DE OLIVEIRA	769.494.642-68	1.126,87
19	0070019	01012020	000119	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.480.482-04	1.103,89
19	0070019	01022960	000129	MALLAN DE OLIVEIRA FERREIRA	010.402.982-30	1.268,33
19	0070019	01012940	000127	ALLAN JUNE BRASIL COSTA	719.769.202-72	1.711,39
19	0070019	01022060	000129	MUANELE CORREA DA SILVA SOUZA	710.581.182-34	2.094,84
19	0070019	01022980	000131	TATIANE ALMEIDA S DE ALEXANDRE	480.132-20	3.089,19
19	0070019	01022620	000132	MARCIA CRISTINA CAROSO MAMUN	872.892-00	1.646,31
19	0070019	01022830	000138	LOURDES DAVAM DE M B LIMA	821.828.282-20	1.789,11
19	0070019	01088998	000141	RAFAELLA CRISTINA S DE MELO	002.089.182-98	2.020,78
19	0070019	01012020	000142	GLEICE CRISTINA MORAES DA SILVA	860.887.082-18	2.706,30
19	0070019	01022178	000148	ERENILDO MARTINS DA COSTA	892.614.472-87	1.889,19
19	0070019	01022860	000148	GLIA CLAUDIA DAMAS GARCIA	786.888.482-34	2.068,73
19	0070019	01088880	000148	IVYRRE CAMPOS MORAES	684.789.222-87	1.414,11
19	0070019	01022860	000148	MARCELO JOSEFATIN SILVA FORTALDO	801.801-87	1.663,30
19	0070019	01022860	000141	MARISTHEM JONAS RAMOS DA SILVA	687.782-98	1.889,86
19	0070019	01022040	000148	RENATA ESTRELEN LOPES VIEIRA	879.416.612-91	1.872,83
19	0070019	01022860	000149	EVERSON GUYER DA COSTA	037.889.872-36	1.478,59
19	0070019	01022760	000172	TATIANA ROCHA SILVA	849.144.202-64	1.460,81
19	0070019	01012830	000188	EMERILDA DE FATIMA HEIRELES ARAUJO	478.982-91	1.941,06
19	0070019	01022060	000188	TRACIANA DA COSTA SOARES	016.869.312-74	2.249,79
19	0070019	01032020	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	868.370.682-91	2.223,89
19	0070019	01012240	000193	TRACI FERREIRA DA SILVA	554.011.082-04	1.401,67
19	0070019	01012240	000196	GENISE SOUSA MORAIS	000.087.682-32	2.203,12
19	0070019	01012240	000208	APRILEIA BARCA S DE SOUZA	018.878.982-78	2.287,87
19	0070019	01022020	000208	DANIELA NATALINE SANTOS DIAS	019.867.282-39	361,64
19	0070019	01022198	000209	PRISCILA CALDER SETUAL	812.138.892-48	1.888,82
19	0070019	01012240	000204	EDUARDO HENRIQUE B DE OLIVEIRA	182.682-09	2.432,86
19	0070019	01022188	000208	OSVALDO SILVANO DE L. CONCEICAO	760.889.682-78	184,86
19	0070019	01012830	000208	VALERIA RODRIGUES FARIA	381.281.222-00	4.209,48
19	0070019	01012830	000241	RAIMUNDO DA SILVA	648.810.842-72	6.064,74
19	0070019	01012940	000242	JOSE IVAN BATISTA DA SILVA	938.244.682-00	2.172,98
19	0070019	01022190	000282	ROSARIANE MURIEL DA SILVA	019.287.982-17	1.487,84
19	0070019	01012020	000287	STELLEN LEAO E SOUZA BRITO	701.281.872-70	1.823,54
19	0070019	01022240	000289	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.639.782-20	1.274,86
19	0070019	01012830	000289	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.494.182-70	2.703,41
19	0070019	01022830	000274	CASSIO DO NASCIMENTO FORRECA	844.880.282-68	1.417,39
19	0070019	01012240	000277	ANDRE SARAEL E DE OLIVEIRA	019.888.882-71	2.237,87
19	0070019	01088998	000279	OSVALDO MARTINS DE F JUVINIS	830.304.882-82	1.888,82
19	0070019	01012240	000286	LIVIA ALMEIDA TAVARES	864.882.182-68	1.872,89
19	0070019	01012970	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	700.894.282-04	2.468,60
19	0070019	01022198	000291	RICARDO PERA FREITAS	816.888.222-18	1.611,42
19	0070019	01022240	000293	AGLASSA FERREIRA DOS SANTOS	700.432.082-34	1.882,67
19	0070019	01022830	000298	CINELIA MUELLEN A DA COSTA	861.378.682-69	8.894,83
19	0070019	01038080	000308	ADRIELE GUYER RIBEIRO	018.113.882-12	2.701,78
19	0070019	01012020	000310	JOSIANE DA CRUZ AUGUSTO	839.810.212-91	6.042,20
19	0070019	01038080	000318	JACQUELINE MONTEIRO M DA LUZ	009.308.042-13	2.108,22
19	0070019	01038080	000319	IVANA KAREN BARROS FIMMENTE	721.996.482-00	3.084,29
19	0070019	01022020	000334	DANIELA CRISTINA E DOS SANTOS	031.171.042-69	1.482,05
19	0070019	01022170	000338	MELANO PIMENTA RODRIGUES REIS	698.090.382-34	1.673,12
19	0070019	01022830	000344	JENIFER VIEIRA DA SILVA	027.804.882-58	13,07
19	0070019	01012830	000348	TATIANE LEBRON DOS SANTOS	630.861.882-34	2.747,29
19	0070019	01012460	000378	GABRIELA PRATA RIBEIRO	876.187.382-48	246,75
19	0070019	01012480	000381	JESSICA DE SAZARE M MORAES	038.819.642-70	804,18
19	0070019	01012460	000386	SIMONEIDE DE SOUZA LOPES	018.470.182-84	949,68
19	0070019	01012820	000390	GABRIEL SANTOS BATISTA	899.882.482-20	2.468,64
19	0070019	01012830	000409	MARCIA FERREIRA SOUZA	081.787.982-00	1.821,89
19	0070019	01012460	000427	JANIELLE NEVES DA SILVA	069.227.342-19	1.188,47
19	0070019	01012140	000480	NEILA DE JESUS D SA F ARAUJO	413.349.182-18	2.897,87
19	0070019	01012020	000484	ARA CRISTINA COSTA GOMES	861.847.782-18	4.208,20
19	0070019	01012020	000489	DANIELE CARLOS BRITO	018.870.882-03	889,29
19	0070019	01022190	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	010.081.982-74	1.484,06
19	0070019	01012140	000478	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.882-28	1.427,20
19	0070019	01012820	000478	RODRIGO MATEO FERREIRA	007.288.822-04	2.478,73
19	0070019	01012830	000611	EDUARDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-78	3.285,10
19	0070019	01012240	000612	PAULA ADRIANA BARROS DA CRUZ	019.641.282-12	2.202,71
19	0070019	01022860	000640	FERNANDO SAUL A DE ALMEIDA	084.279.372-62	1.778,23
19	0070019	01022460	000643	RAQUEL ANDREIA	706.814.822-34	1.368,46
19	0070019	01022240	000646	DIEGO FORRECA MORAES	081.182.482-18	1.821,38
19	0070019	01012830	000650	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.821.782-04	4.162,42
19	0070019	01022780	000672	CARLOS WILLIAM ALMEIDA MARTINS	14.787.642-79	1.480,12
19	0070019	01012480	000679	TARCILIA COSTA E SILVA	080.087.982-04	1.122,78
19	0070019	01022110	000680	MARCIA DA CONCEICAO MORAES	941.889.302-91	1.268,12
19	0070019	01022188	000688	ALYSSON RIBEIRO MORAES	038.878.872-16	1.889,82

SiGA/GPER020/v. 12
Hora: 20:02:04
Grupo de Empresa: INDOSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LÍQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 04/06/2024

Matrícula	Nome	CPF	Cou	Dep	Sal	Valor	PORCENTAGEM
13	0070010	01011140	000884	CAYANE MIRANDA DA COSTA LOROZA	418.167-41	99999999	1.499,00
13	0070010	01011460	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES PEREIRA	011.504.872-42	99999999	1.503,34
13	0070010	01011480	000881	RITA DE CARLITA TEIXEIRA SANTOZA	804.287-40	99999999	1.390,20
13	0070010	01011240	000396	MARCA REGINA DA SILVA PEREIRA	1104.140-70	99999999	1.462,86
13	0070010	01009180	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA XICO	037.881.602-42	99999999	2.387,88
13	0070010	01011480	000808	ANA CAROLINA F MARCHELLO	011.071.402-80	99999999	1.188,82
13	0070010	01011460	000608	MARCELLO HENRIQUE H MARCHELLO	047.173.752-42	99999999	1.160,22
13	0070010	01021190	000898	LARISSA GONDOLF DOS SANTOS	982.240.332-48	99999999	1.688,94
13	0070010	01011290	000438	ELIENE MARIA ALVES DA ROCHA	400.058.374-04	99999999	2.493,56
13	0070010	01011480	000487	ADRIANA BATISTA DO AMARAL	782.988.452-72	99999999	2.188,42
13	0070010	01021160	000408	ALBERTO GATINHA R JUNIOR	248.420.930-00	99999999	8.419,23
13	0070010	01011460	000489	VERONICA OLIVEIRA S DA S HENRI	028.848.820-40	99999999	1.928,89
13	0070010	01011460	000482	LOUISE SILVA GONCALVES	084.370.320-29	99999999	1.209,88
13	0070010	01011480	000448	MAX SABARIEL MONTENEGRO FARIAS	048.488.742-71	99999999	1.089,38
13	0070010	01009070	000651	GERVANIA NUNES DOS S SANTOS	011.743.482-40	99999999	2.149,33
13	0070010	01021190	000884	ELIANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.199.242-20	99999999	1.499,82
13	0070010	01009090	000458	REJANE MATEUS SOARES GOMES	882.412.831-87	99999999	22.016,90
13	0070010	01011480	000680	LEANDRO TEIXEIRA F SILVA	048.821.082-08	99999999	2.179,14
13	0070010	01011930	010443	ITALDO JACOB DA SILVA FELIX	022.438.522-40	99999999	2.142,82
13	0070010	01011480	000887	LUIZA LIMA DE SOUSA	038.877.102-90	99999999	1.388,88
13	0070010	01011460	000488	CAMILLA MARTINS TEIXEIRA	248.884.324-04	99999999	0.237,33
13	0070010	01011460	000489	GABRIELLY HELO DOS SANTOS	043.812.712-82	99999999	1.522,46
13	0070010	01011480	000872	AMANDA GABRIELE H NATIAN	088.813.472-02	99999999	1.088,82
13	0070010	01011480	000678	CYRILLO DAMAZO DE SOUSA BRITO	923.236.240-70	99999999	2.064,28
13	0070010	01011480	000878	CELESTO FELIX DE S ROQUEIRA	038.129.582-28	99999999	1.188,94
13	0070010	01011480	000678	JEFFERSON ROBERTO DOS S SANTOS	078.380-01	99999999	1.302,76
13	0070010	01021170	000886	AUGUSTO DEIAS MACEDO DE SOUZA	077.624.288-48	99999999	1.888,80
13	0070010	01021200	000681	TYANE RODRIGUES JANE	011.082.742-08	99999999	8.611,73
13	0070010	01021190	000689	STELIANE CAROLINE R LOYDE	022.724.372-22	99999999	1.392,22
13	0070010	01009130	000486	CAMILA AUGUSTO DE A ALVES	870.488.702-00	99999999	1.518,82
13	0070010	01011020	000639	PRINCILIA DOS S F MARCHELLO	058.793.432-99	99999999	8.821,97
13	0070010	01009060	000498	ELIZABETH SACHINI GOTO	218.821.708-87	99999999	4.974,56
13	0070010	01011280	000702	VINICIUS CASTRO GUARESMA	088.378.422-81	99999999	1.227,81
13	0070010	01011240	000703	MATHEUS MARCI DA COSTA CALABRINI	476.942-81	99999999	1.947,74
13	0070010	01021190	000708	ESTEFANY DA SILVA VEIGA	041.862.182-08	99999999	1.429,11
13	0070010	01011020	000708	MONICA SANTOAGO DE SOUSA	022.881.902-90	99999999	8.128,87
13	0070010	01011200	000708	ARLEDO MONTE DE LIMA GOMES	400.382.322-15	99999999	1.312,60
13	0070010	01021240	000712	ALINE DE NUNES SANTOS SILVA	573.030.902-40	99999999	1.808,87
13	0070010	01011240	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAYO	578.692.822-04	99999999	2.227,04
13	0070010	01011930	010477	ROQUEIRA DA SILVA SOARES SILVA	048.874.282-80	99999999	2.139,89
13	0070010	01021170	000728	MOISELLE RAYNE DA C SILVA	710.002.762-49	99999999	1.049,48
13	0070010	01021280	000734	KAMILA FANELA A DAS NEVES	022.128.580-21	99999999	1.302,64
13	0070010	01021000	000739	AYANA DE SOUSA DOS SANTOS	034.590.822-08	99999999	1.377,90
13	0070010	01009080	000780	KARINE GONCALVES VIEZIO	888.448.782-87	99999999	8.288,42
13	0070010	01011140	000782	TAISON RODRIGUES MONTENEGRO	878.102.422-81	99999999	1.467,24
13	0070010	01011930	000734	CRISTIANE PEREIRA CORREA	024.348.672-28	99999999	1.993,56
13	0070010	01021180	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	024.148.282-46	99999999	1.360,55
13	0070010	01009220	000788	CIRIACETE SALIMEM S RODRIGUES	007.337.482-80	99999999	887,47
13	0070010	01021400	000740	MARTIN VINICIUS DOS S SACRAMENTO	018.525.381-48	99999999	1.782,78
13	0070010	01021240	000742	CARLOS ALVARO DE S CARVALHO	940.940.382-93	99999999	1.802,20
13	0070010	01011060	000743	MARILDO JOSE MACIEL DA SILVA	012.182.422-08	99999999	1.463,80
13	0070010	01011460	000781	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	043.812.142-14	99999999	1.183,87
13	0070010	01011280	000787	FELLES PEREIRA DA SILVA	038.899.832-80	99999999	1.168,89
13	0070010	01021240	000788	KEATHEA THOMAS RIBEIRO	044.188.542-82	99999999	1.546,83
13	0070010	01021240	000789	ROSALINE ROBERTO S FARIAS	830.602.412-48	99999999	1.484,79
13	0070010	01011290	000781	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011.887.702-18	99999999	2.040,42
13	0070010	01009200	000782	CIBELLE TEIXEIRA S S DAMAS	021.328.682-08	99999999	1.871,88
13	0070010	01011140	000780	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	390.694.902-94	99999999	1.349,79
13	0070010	01021170	000788	IGOR FELIPE PEREIRA SOARES	082.008.391-79	99999999	1.827,27
13	0070010	01009130	000777	WELLEN CRISTINA H CATALANOTE	027.381.288-18	99999999	6.888,98
13	0070010	01011290	000778	STEFANIA CEREZE A S HENRIQUE	597.786.402-10	99999999	950,37
13	0070010	01011460	000779	JANE FORTALEZA DE LIMA SANTOS	038.594.272-48	99999999	548,24
13	0070010	01011020	000790	JESSICA FARIAS S MIRANDA	847.892.482-83	99999999	8.128,68
13	0070010	01011290	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CALABRINI	072.832-10	99999999	2.309,23
13	0070010	01021240	000798	ADRIANO DA SILVA HELO	761.802.102-04	99999999	1.884,79
13	0070010	01009200	000797	JIMMY BRUNO DE CARDO MEDES	886.902.830-04	99999999	8.240,20
13	0070010	01011280	000802	ROSANGELA EDNARA DE OLIVEIRA	148.819.492-72	99999999	1.811,81
13	0070010	01011290	000803	ISABELLA CAMARGA DE LIMA	038.270.682-50	99999999	1.166,13
13	0070010	01009260	000806	ANA CLARA DA SILVA PEREIRA	012.183.572-82	99999999	2.068,37
13	0070010	01021240	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	838.888.332-00	99999999	1.471,73
13	0070010	01011020	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.906.302-18	99999999	3.007,24
13	0070010	01011460	000811	MARCELA CAROLINE REBEIRA FRIAS	044.188.942-98	99999999	866,88
13	0070010	01011480	000812	MARCE EDUARDO SOUSA CAROSO	068.949.782-80	99999999	1.116,12
13	0070010	01011240	000813	MERIANE FRANCA DO NASCIMENTO	038.787.812-40	99999999	2.282,87
13	0070010	01011290	000814	POTIARA SOUZA DE MORAES	059.138.822-82	99999999	409,23
13	0070010	01009130	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	769.788.052-01	99999999	903,28
13	0070010	01009090	000818	VANESSA DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999	244,27
13	0070010	01021190	000819	VITÓRIA CAMIN PANTOJA COSTA	018.008.402-81	99999999	895,85
13	0070010	01021190	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	088.568.322-05	99999999	206,62
13	0070010	01009090	000821	ERICK WENDEL DA SILVA SOARES	084.832.682-88	99999999	648,74
13	0070010	01009130	000822	GABRIELA CRUZ SAGGIO	081.768.782-89	99999999	284,27
13	0070010	01009200	000823	JESSICA ALEXANDRA SOUSA OUTRABO	070.420.120-90	99999999	593,82
13	0070010	01009090	000824	RODRIGO RABELO PANTOJA GUERREIRO	071.808.892-48	99999999	866,89
13	0070010	01011290	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L RODRIGUES	048.942-49	99999999	2.864,20
13	0070010	01021190	000828	ROMULO DOS SANTOS NAIJA	027.848.872-29	99999999	1.411,89

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 53 de 163

SIQA/GPER020/v.12
Hora: 20:02:04
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LÍQUIDOS

Folha: 3
Dt Ref: 31/05/2024
Emissão: 04/06/2024

----- F O R M A T O -----							
Filial	Seq. Ag.	Seq. Centro	Nome	CPF	Con. Dep. Sal. Valor	FUNÇÕES	
13	0070019	01012920	000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.812-80 99999999	1.499,89	
13	0070019	01012920	000829	LOUISE CRISTINA S DA SILVA	961.816.402-65 99999999	1.521,52	
13	0070019	01012190	000830	ROSA DE FÁTIMA CRAGAS CARDOSO	659.961.902-00 99999999	1.439,81	
13	0070019	01012460	000832	DANIELLE ARRED CARVAL	829.642.272-04 99999999	1.192,18	
13	0070019	01012480	000833	MAYANE CRISTINA BOMFAL LIMA	037.889.012-82 99999999	1.299,98	
13	0070019	01012980	000835	EMILY COSTA PAES	709.719.222-81 99999999	8.263,69	
13	0070019	01012240	000836	BRUNO DANIEL RAÍSEL MARTINS	010.018.902-79 99999999	1.580,16	
13	0070019	01012480	000837	LYANE DANIELLY DE SOUSA COSTA	667.479.712-81 99999999	1.098,59	
13	0070019	01012930	000839	FEROMANDA PEREIRA MONTEIRO	011.390.672-60 99999999	2.057,11	
13	0070019	01012930	000840	MARISA COSTA DE SOUSA	611.909.282-79 99999999	2.064,19	
13	0070019	01012910	000841	VIVIANE LÍDIA GUZMÁN SILVA	010.405.902-68 99999999	2.466,79	
13	0070019	01012190	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.662-34 99999999	1.924,60	
13	0070019	01012480	000844	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	604.182-06 99999999	1.159,91	
13	0070019	01012480	000847	BARBARA COSTA DE LIMA	042.189.601-08 99999999	1.199,87	
13	0070019	01012930	000848	ALEX JOSÉ SOUZA OLIVEIRA	867.882.962-69 99999999	1.866,27	
13	0070019	01012200	000851	LARISSA MIRANDA SAUTIAGO	017.879.222-48 99999999	1.564,69	
13	0070019	01011000	000854	SILVENE KALANE SAIA DA SILVA	010.406.162-70 99999999	5.491,63	
13	0070019	01011000	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	010.608.892-10 99999999	9.129,21	
13	0070019	01012920	000858	JOSUELY PEREIRA MACRADO	699.718.812-81 99999999	12.649,67	
13	0070019	01012480	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	038.269.262-10 99999999	1.209,18	
13	0070019	01012460	000862	VIVIANE TAVES S REISER	010.264.322-26 99999999	1.060,73	
13	0070019	01012240	000867	VINÍCIUS DA SILVA SANTOS	010.274.962-82 99999999	1.447,32	
13	0070019	01012920	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	018.780.982-19 99999999	1.829,85	
13	0070019	01012920	000873	ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA	791.280.162-18 99999999	1.317,69	
13	0070019	01012920	000876	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	812.398.022-16 99999999	2.398,67	
13	0070019	01012480	000878	MELISSA MOURA DA CONCEIÇÃO	010.906.212-62 99999999	1.967,92	
13	0070019	01012920	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FORBES	884.711-68 99999999	6.196,14	
13	0070019	01012930	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.889.182-72 99999999	2.194,39	
13	0070019	01012240	000880	SAMUEL BRAGANÇA S FILHO	070.614.262-70 99999999	1.940,42	
13	0070019	01012920	000881	DANIELA CAROLINA S ANDRADE	021.240.212-06 99999999	2.087,11	
13	0070019	01012920	000883	MARCELA MARIELE S DOS SANTOS	030.249.962-16 99999999	1.492,06	
13	0070019	01012920	000884	JOSUE VARELA H OLIVEIRA	014.962.322-19 99999999	2.299,57	
13	0070019	01012930	000886	LARI SOUZA FARIAS	010.268.982-98 99999999	2.827,95	
13	0070019	01012130	000887	JOSUE MARQUES DA SILVA FILHO	609.714.202-87 99999999	2.204,78	
13	0070019	01012930	000888	STEFANY LUIS FERREIRA MANUELA	877.908.962-82 99999999	8.961,88	
13	0070019	01012190	000889	ALEXANDRE AQUINO COSTA	011.391.182-86 99999999	1.899,88	
13	0070019	01012140	000890	LAYNE ELLEN SOARES VIANA	862.677.402-68 99999999	8.963,82	
13	0070019	01012240	000891	MENDEL FRANK DA SAIXO	049.708.762-68 99999999	1.660,27	
13	0070019	01012170	000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.264.762-16 99999999	1.379,42	
13	0070019	01012190	000896	CARLA CONCEIÇÃO GUNDES SILVA	699.392.082-16 99999999	1.279,87	
13	0070019	01012140	000897	JOYCELA CORREIA TAVARES	010.962.962-61 99999999	1.266,18	
13	0070019	01012930	000899	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.876.322-62 99999999	1.404,29	
13	0070019	01012920	000899	ALICE THAYN SILVA ALMEIDA	011.748.602-70 99999999	1.397,87	
13	0070019	01012140	000900	ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA	010.288.612-98 99999999	8.040,78	
13	0070019	01012920	000901	FABIO EDUARDO LIMA SOUZA	019.010.872-69 99999999	1.349,14	
13	0070019	01011000	000902	MARILIA HENRIQUE F FARIAS	010.490.322-36 99999999	4.268,79	
13	0070019	01012240	000904	WILLIANE PEREIRA DE SOUSA	019.493.162-81 99999999	1.866,90	
13	0070019	01012190	000908	MARINELY PORTUGAL S MEYER	010.779.462-04 99999999	1.450,03	
13	0070019	01011900	000909	CENTILSON DA LIZ SILVA	400.156.702-68 99999999	1.869,88	
13	0070019	01012920	000909	ROBERTA HELEN S DO NASCIMENTO	011.618.892-30 99999999	1.889,74	
13	0070019	01012920	000909	JOSUE ALMEIDA TEIXEIRA	078.866.678-64 99999999	1.702,12	
13	0070019	01012460	000913	ANDRÉA MORAES DA CONCEIÇÃO	391.628.822-81 99999999	1.549,13	
13	0070019	01012930	000914	ALEXANDRE COSTA FARIAS	021.709.722-77 99999999	8.299,11	
13	0070019	01012930	000916	LUCIA BARBARA DE O DE LIMA	044.767.212-00 99999999	1.941,19	
13	0070019	01011000	000917	WILLIS MARLEY DA SILVA LEAL	019.476.982-02 99999999	8.888,22	
13	0070019	01012920	000918	ANA ALINE MOURA DA SILVA	018.999.812-17 99999999	2.540,38	
13	0070019	01012920	000919	MARA VITÓRIA DA S M ALMEIDA	061.441.112-20 99999999	1.476,87	
13	0070019	01012240	000920	WELLY PINHEIRO LEITE BRITO	016.474.962-24 99999999	1.869,09	
13	0070019	01012460	000921	ANDRESSA PINHEIRO DA SILVA	086.110.212-98 99999999	1.099,17	
13	0070019	01012460	000922	JOSUELA JACQUELINE S HELAQUEIRO	062.468.442-08 99999999	1.130,18	
13	0070019	01012920	000924	MARINA MORAES COSTA	871.281.962-81 99999999	1.488,90	
13	0070019	01012140	000925	LAGO DE BRITO HELENA	048.244.272-82 99999999	1.618,87	
13	0070019	01012930	000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	868.094.762-04 99999999	1.965,85	
13	0070019	01012460	000928	ANA CARLINA SOUZA PINHEIRO	010.161.082-18 99999999	1.209,19	
13	0070019	01012980	000929	LAYNE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	120.182-02 99999999	993,98	
13	0070019	01012460	000930	STEFANIE SILVA LIMA	010.947.242-19 99999999	1.402,45	
13	0070019	01012920	000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	757.819.672-69 99999999	1.829,79	
13	0070019	01012240	000932	ELIENE MENTES CAMARCELO	821.820.742-20 99999999	1.679,79	
13	0070019	01012460	000933	MARIA SANTOJA DE SOUSA	961.429.822-49 99999999	1.220,36	
13	0070019	01012460	000934	ELIJA ARAUJO DOS SANTOS	019.874.982-08 99999999	1.221,39	
13	0070019	01012460	000935	TITANY MERLON VERANCILO CHAVES	017.943.612-17 99999999	1.302,34	
13	0070019	01012190	000936	RAIMUNDA HELENA S DE CAMBRIRO	889.610.962-81 99999999	1.822,28	
13	0070019	01012460	000937	CARLIE VICTORIA PEREIRA CARDOSO	087.389.102-09 99999999	1.876,78	
13	0070019	01012460	000938	TAYNE MEYER DOS SANTOS	017.948.982-16 99999999	1.449,89	
13	0070019	01012460	000941	JOSUE MARCO PASSOS A VAIAS	048.940.942-08 99999999	1.341,76	
13	0070019	01012460	000942	WITOLIA DREYD S ALBUQUERQUE	019.879.182-89 99999999	1.908,14	
13	0070019	01012460	000943	ELIANE BESSA LIMA	011.635.822-61 99999999	1.216,14	
13	0070019	01012460	000944	LARI SILVA DE SILVA	019.488.982-66 99999999	1.414,47	
13	0070019	01012920	000946	CARLOS GUILLERME L DOS SANTOS	816.453.182-70 99999999	1.364,87	
13	0070019	01012240	000947	DEGLYSON S DE SOUSA RODRIGUES	748.742-97 99999999	1.943,09	
13	0070019	01012460	000948	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	464.628.182-15 99999999	1.221,36	
13	0070019	01012460	000950	ARTHEM VINÍCIUS T DOS SANTOS	087.467.212-78 99999999	1.211,98	
13	0070019	01012460	000951	LINA CLAUDIA S DOS S RODRIGUES	992.612-01 99999999	8.161,99	
13	0070019	01012460	000952	MARCON KELVIN S Figueiredo	014.228.282-84 99999999	1.309,54	
13	0070019	01012190	000953	LYANE MOURA LIMA	037.709.612-84 99999999	1.831,69	

Folha: 4
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 04/06/2024

Hora: 20:02:25

SIGA/OPER020/v.12
Hora: 20:08:15
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR.

RELATÓRIO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 31/05/2024
Emissão: 04/06/2024

----- FUNCIONÁRIO -----		
Descrição	QTD	Valor
TOTAL FOLHAS 18		
TOTAL BANCO - ** Sem Cadastrar **	280	421.098,21
280		421.098,21
Total Geral	280	421.098,21
280		421.098,21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- MAIO/2024
---	--

09/04/2024, 11:14

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NUMERO 1000	COMPLEMENTO *****
CEP 66.117-005	BARRIO/DISTRITO BARREIRO	MUNICIPIO BELEM
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/04/2024 às 11:14:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 163

09/04/2024, 11:15

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/04/2024 às 11:15:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

about:blank

1/2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 163

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL/2024
----	--

Belém, 15 de maio de 2024

OFÍCIO - Nº 28/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA ABRIL/2024

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2017, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **abril/2024** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

A relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA, estão disponíveis através do link: <https://1drv.ms/f/s!At9gnuZ0zJeS0nPbdES7l8ByTKdK?e=pDSRBA>, onde os mesmos ficará até 30 dias, a contar da data do envio desta prestação de contas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro - Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 9d8fbc39-5cb4-459d-875a-bc1da0ae7ab5

Nº do Protocolo: 2024/2131393

Anexo/Sequencial: 1



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 163

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/05/2024	2024/28	15/05/2024	2024/2181393
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Prestação de contas financeiro-contábil, ref. a abril de 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2181393

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, CPF: ***.612.831-**

Em: 15/05/2024 21:41:23

Aut. Assinatura: 454bb6ea1bde7ed6e8f205b05b4b1252bc14c893d4e16ea5ec12487401312a3a



Identificador de autenticação: 9d8fbe39-5cb4-459d-875a-bc1da0ae7ab5

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 163



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 10/06/2024 09:40:03

Aut. Assinatura: aab78855c993e1047a509c3ef6d59c1ab9635214190bd6569d6ef7ce7ecf9a58



Identificador de autenticação: df4f3b31-2914-42e5-bae2-b5a7531bfad0

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



Processo PAE nº 2024/2223459

Belém do Pará, 18 de junho de 2024

Notificação GTCAGHMR / DDRA / SESP

Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR

À Diretoria,

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017**, assinado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e o **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do nosocômio;

Considerando a emissão do **Ofício Circular nº 002/2023 - GABS/SESPA**, que estabelece itens a serem enviados ao GT Hospitais;

Requeremos que sejam encaminhados a este GTCAGHMR, referente aos documentos para custeio de **junho** de 2024:

- **CND Municipal filial;**
- **Terc. IAPAM – FGTS Comprovante de pagamento;**
- **Terc. IAPAM – INSS Guia;**
- **Terc. IAPAM – INSS Comprovante de pagamento;**

Destacamos que o prazo para atendimento dessa solicitação será de 01 (Um) dia útil, onde a inobservância deste prazo acarretará **ADVERTÊNCIA**, conforme **item 16.1** do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: f69f25a6-7451-4d10-92b6-1ed1761c6493 e-mail: gtpolhmr1.sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 3

Página: 1 de 2



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará



Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais

João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: f69f25a6-7451-4c10-92b6-1ed1761c6493 e-mail: gtpolhmr1.sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 3

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 3

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: João Ricardo Mayron Ferreira, **CPF:** ***.754.182-**

Em: 18/06/2024 15:46:38

Aut. Assinatura: 97771596368e989d58dbf89acda7b72c69567e8c1ab95992c3f240166bbec021



Identificador de autenticação: f69f25a6-7451-4d10-92bb-1ed1761c6493

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



Processo PAE nº 2024/2223459

Belém do Pará, 18 de junho de 2024

Notificação GTCAGHMR / DDRA / SESPA

Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR

À Diretoria,

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017**, assinado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e o **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do nosocômio;

Considerando a emissão do **Ofício Circular nº 002/2023 - GABS/SESPA**, que estabelece itens a serem enviados ao GT Hospitais;

Requeremos que sejam encaminhados a este GTCAGHMR, referente aos documentos para custeio de **junho** de 2024:

- **CND Municipal filial;**
- **Terc. IAPAM – FGTS Comprovante de pagamento;**
- **Terc. IAPAM – INSS Guia;**
- **Terc. IAPAM – INSS Comprovante de pagamento;**

Destacamos que o prazo para atendimento dessa solicitação será de 01 (Um) dia útil, onde a inobservância deste prazo acarretará **ADVERTÊNCIA**, conforme **item 16.1** do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: 94a36ad3-3330-4731-a6fa-0185286c7659 grupohmr1sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 4

Página: 1 de 2



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492

Identificador de autenticação: 94a36ad3-3330-4731-a6fa-0185286c7659
e-mail: grupoghmr1.sespa@gmail.com

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 4

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: João Ricardo Mayron Ferreira, **CPF:** ***.754.182-**

Em: 18/06/2024 15:50:12

Aut. Assinatura: 7d065a335ca3ace026aa92b3615efb57fe16c98a1e8682dc1047645c8f8bdc96



Identificador de autenticação: 94a36ad3-3330-4731-a6fa-0185286c7659

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Belém, 19 de junho de 2024

DESPACHO Nº 0761/2024-CIIR/INDSH/SESPA

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais -
GTCAGHMR

A/C. Ilma. Luana Nely Pinheiro Lopes

Coordenadora em exercício GTCAGHMR-DDRA-SESPA

**REF: RESP. AO DESPACHO GT – NOTIFICAÇÃO NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05-24– PAE
2024/2213171**

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde Pública – SESPA, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação supracitada, informar.

Tendo em vista a avaliação da prestação de contas referente ao mês de junho de 2024. Entendemos a importância de uma prestação de contas adequada e de acordo com as exigências estabelecidas.

Neste sentido, segue em anexo, as documentações que pendentes:

- CND Municipal filial;
- Terc. IAPAM – FGTS Comprovante de pagamento;
- Terc. IAPAM – INSS Guia;
- Terc. IAPAM – INSS Comprovante de pagamento;

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CAIXA

Valor

R\$ 716,32

Data

18/05/2024

11:49:18



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA

CPF

***.264.022-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

716,32

Data/ Hora

18/05/2024 - 11:49:18

ID transação

E00360305202405181448a10168952fb

Identificador

d3ac0dce2e55427f95f851e4b6ec5126

Código da operação

30489820992

Chave de segurança

RUGYXU21AY1N83SC



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24138.2016968-2	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232591392			Valor Total do Documento 2.910,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	555,50			555,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.790,89			1.790,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	44,77			44,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	223,86			223,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,90			17,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	89,54			89,54
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	134,31			134,31
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	53,72			53,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		2.910,49			2.910,49

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 15:21:50

85830000029 7 10490385241 0 72071624138 1 20169682026 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7	10490385241 0	72071624138 1	20169682026 0	CNPJ: 19.718.381/0001-77	
				Número: 07.16.24138.2016968-2	
				Pagar até: 20/06/2024	
				Valor: 2.910,49	



Pagamento efetuado

R\$ 2.910,49

Sobre a transação

Valor original	R\$ 2.910,49
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.910,49

Data do pagamento
segunda-feira, 20/05/2024

Data de vencimento
quinta-feira, 20/06/2024

Código de barras
**85830000029710490385241072071624138120169682
0260**

Descrição
Pagamento DARF período de apuração maio/2024

Quem recebeu

Beneficiário **DARF NUMERADO**

Quem pagou

Nome **JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA**

Instituição **Banco Inter S.A.**

Agência **0001**

Conta **19618737-0**

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041804848544-2	Tag 19718381 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 716,32

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	6	716,32	0,00	0,00	0,00	716,32
Total Geral:		716,32	0,00	0,00	0,00	716,32

Data de geração da Guia: 18/04/2024 às 16:18:59 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 090140/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Inscrição 000/000000/00/00/0000/000/000-00 ()
Endereço ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:46** horas, do dia **09/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : JWGH.MC5E.UHMX.SOF2.FIXK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ulatimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 10/05/2024 10:46:37

Válida até o dia: 08/08/2024

Código de controle da certidão: 09D6AC84A3C471A18AFB

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Leisson Domingues Pinheiro, **CPF:** ***.255.256-**

Em: 20/06/2024 15:09:51

Aut. Assinatura: af8aaf862d360b55202c3d9a8eccf1bfc1aa1dc231352db4852458c40903d41b



Identificador de autenticação: f31f0134-da3d-49d6-8245-77e7e57abc16

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Governo do Estado do Pará

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais



Processo PAE nº 2024/2223459

Belém do Pará, 20 de junho de 2024

Notificação GTCAGHMR / DDRA / SESPA

Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017

Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR

À Diretoria,

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017**, assinado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública e o **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do nosocômio;

Considerando a emissão do **Ofício Circular nº 002/2023 - GABS/SESPA**, que estabelece itens a serem enviados ao GT Hospitais;

Requeremos que sejam encaminhados a este GTCAGHMR, referente aos documentos para custeio de **junho** de 2024:

- FGTS Digital OSS Filial ref 05.2024;

Destacamos que o prazo para atendimento dessa solicitação será de 01 (Um) dia útil, onde a inobservância deste prazo acarretará **ADVERTÊNCIA**, conforme **item 16.1** do Contrato de Gestão.

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica)

João Ricardo Mayron Ferreira Lima

Matrícula: 6515228

Contador GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais
Trav. Lomas Valentinas, nº 2190 - Bairro: Marco - CEP: 66.095-492
e-mail: grupohmr1-sespa@gmail.com

Identificador de autenticação: d7b725e8-52ca-4cb4-b0e5-f15d0a04ab20

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 6

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 6

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: João Ricardo Mayron Ferreira, **CPF:** ***.754.182-**

Em: 20/06/2024 17:40:23

Aut. Assinatura: 87cef7aaead287b9137fcfd46a9671b6849a6dc1791782d4d1d05a308716f8d5



Identificador de autenticação: d7b725e8-52ca-4cb4-8be5-f15d0a04ab20

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Belém, 21 de junho de 2024

DESPACHO Nº 0791/2024-CIIR/INDSH/SESPA

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais - GTCAGHMR

A/C. Ilma. Luana Nely Pinheiro Lopes

Coordenadora em exercício GTCAGHMR-DDRA-SESPA

REF: RESP. AO DESPACHO GT – NOTIFICAÇÃO NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06-24– PAE 2024/2213171

Prezados,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde Pública – SESPA, vem mui respeitosamente, em resposta a solicitação supracitada, informar.

Considerando a avaliação da prestação de contas para o repasse do custeio mensal referente ao mês de junho de 2024 e o contato do contador João Ricardo Mayron Ferreira Lima realizado com nossa diretora executiva, que orienta que a competência é abril de 2024, segue em anexo a relação dos documentos solicitados.

- FGTS Digital OSS Filial ref. 04.2024

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORIA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



► Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0005532639
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000006025525676638544053519950000
Data da Operação	19/06/2024 14:58

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000553263-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E0491371120240619175843026974383
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 63.630,71 (Sessenta E Três Mil E Seiscentos E Trinta Reais E Setenta E Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	638544059240530000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061012859594-2

Tag
13-FGTS - 05/2024

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

63.630,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	321	63.630,71	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total Geral:		63.630,71	0,00	0,00	0,00	63.630,71

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 09:37:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Identificador de autenticação: c744c9fe-2937-4f8d-bd66-a46dc2a227ed

Nº do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 7
PIX Copia e Cola:

Página: 3 de 17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	011300070920220930171600	600.382.332-15	101	20/06/2024	Mensal	1.518,56	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48	
05/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/06/2024	Mensal	1.401,83	112,14	0,00	0,00	0,00	112,14	
05/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	20/06/2024	Mensal	1.778,11	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24	
05/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/06/2024	Mensal	3.599,46	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95	
05/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/06/2024	Mensal	1.211,57	96,92	0,00	0,00	0,00	96,92	
05/2024		BIANCA ALINE SOUZA DE SOUSA	011300096020240412134836	013.861.882-80	101	20/06/2024	Mensal	1.267,13	101,37	0,00	0,00	0,00	101,37	
05/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/06/2024	Mensal	4.964,45	397,15	0,00	0,00	0,00	397,15	
05/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/06/2024	Mensal	1.114,92	89,19	0,00	0,00	0,00	89,19	
05/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	20/06/2024	Mensal	1.621,65	129,73	0,00	0,00	0,00	129,73	
05/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/06/2024	Mensal	6.943,66	555,49	0,00	0,00	0,00	555,49	
05/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/06/2024	Mensal	1.713,16	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05	
05/2024		BRUNO DANIEL RAOL MARTINS	011300083820230731154823	025.018.912-79	101	20/06/2024	Mensal	1.802,51	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20	
05/2024		CAMILLE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	20/06/2024	Mensal	1.523,22	121,85	0,00	0,00	0,00	121,85	
05/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/06/2024	Mensal	1.367,66	109,41	0,00	0,00	0,00	109,41	
05/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/06/2024	Mensal	1.720,59	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64	
05/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/06/2024	Mensal	1.613,54	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08	
05/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/06/2024	Mensal	1.603,12	128,24	0,00	0,00	0,00	128,24	
05/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/06/2024	Mensal	1.534,94	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79	
05/2024		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	011300027620191003144153	544.880.282-68	101	20/06/2024	Mensal	1.373,65	109,89	0,00	0,00	0,00	109,89	
05/2024		CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	011300067420220727140425	036.290.562-29	101	20/06/2024	Mensal	1.588,35	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06	
05/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/06/2024	Mensal	4.764,22	381,13	0,00	0,00	0,00	381,13	
05/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/06/2024	Mensal	5.285,25	422,82	0,00	0,00	0,00	422,82	
05/2024		CIRAYTH PALMER BARROS RODRIGUES	010500072320220131220107	007.377.452-90	101	20/06/2024	Mensal	5.024,54	401,96	0,00	0,00	0,00	401,96	
05/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	01130005502021117170616	146.820.792-04	101	20/06/2024	Mensal	1.953,06	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24	
05/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/06/2024	Mensal	1.639,26	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14	
05/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/06/2024	Mensal	1.407,76	112,62	0,00	0,00	0,00	112,62	
05/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/06/2024	Mensal	1.621,45	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71	
05/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	862.768.932-87	101	20/06/2024	Mensal	2.309,40	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75	
05/2024		CRISTIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/06/2024	Mensal	1.583,39	126,67	0,00	0,00	0,00	126,67	
05/2024		DANDARA NATALUITE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/06/2024	Mensal	4.508,89	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70	
05/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/06/2024	Mensal	1.380,27	110,42	0,00	0,00	0,00	110,42	
05/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/06/2024	Mensal	1.122,50	89,79	0,00	0,00	0,00	89,79	
05/2024		DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	011300038520210104163738	947.873.282-04	101	20/06/2024	Mensal	1.645,19	131,61	0,00	0,00	0,00	131,61	
05/2024		DANILIO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	01130006902022083071649	570.480.702-00	101	20/06/2024	Mensal	3.248,12	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84	
05/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/06/2024	Mensal	1.609,36	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74	
05/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201106120400	031.171.042-59	101	20/06/2024	Mensal	1.613,70	129,09	0,00	0,00	0,00	129,09	
05/2024		DAYANNE HORRANNA DA COSTA LOBO	011300058420220216171533	024.418.162-41	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
05/2024		DEGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/06/2024	Mensal	2.316,35	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30	
05/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/06/2024	Mensal							

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05/2024

05

odos Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.656.922-91	101	20/06/2024	Mensal	1.815,01	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	
05/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	20/06/2024	Mensal	1.706,12	136,48	0,00	0,00	0,00	136,48	
05/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/06/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11	
05/2024		ADRIANO SOUZA	011300098220240521121000	862.223.682-04	101	20/06/2024	Mensal	592,22	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37	
05/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/06/2024	Mensal	3.917,61	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40	
05/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030620200302161729	018.113.852-22	101	20/06/2024	Mensal	2.955,19	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41	
05/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/06/2024	Mensal	1.535,29	122,82	0,00	0,00	0,00	122,82	
05/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/06/2024	Mensal	1.564,94	125,19	0,00	0,00	0,00	125,19	
05/2024		ALBERTO GATASSE KALUIRE JUNIOR	0113000638202020331104918	245.420.592-00	101	20/06/2024	Mensal	3.906,69	312,53	0,00	0,00	0,00	312,53	
05/2024		ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	011300063820230801162610	791.165.422-04	101	20/06/2024	Mensal	4.024,73	321,97	0,00	0,00	0,00	321,97	
05/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	20/06/2024	Mensal	1.402,85	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22	
05/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300055920180420094318	597.222.582-49	101	20/06/2024	Mensal	4.447,72	355,81	0,00	0,00	0,00	355,81	
05/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	01130008932023101200850	021.091.132-86	101	20/06/2024	Mensal	1.604,27	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34	
05/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/06/2024	Mensal	2.149,51	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96	
05/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/06/2024	Mensal	6.766,97	541,35	0,00	0,00	0,00	541,35	
05/2024		ALICE THAYS PAVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/06/2024	Mensal	1.617,88	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43	
05/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/06/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11	
05/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	20/06/2024	Mensal	3.885,37	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82	
05/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/06/2024	Mensal	2.010,31	160,82	0,00	0,00	0,00	160,82	
05/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	01130005832020216163852	034.575.072-10	101	20/06/2024	Mensal	1.606,63	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	
05/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	01130007292022116145432	034.990.832-05	101	20/06/2024	Mensal	1.595,83	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66	
05/2024		AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	011300067220220727115936	053.513.472-02	101	20/06/2024	Mensal	1.264,89	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19	
05/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/06/2024	Mensal	2.771,78	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74	
05/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/06/2024	Mensal	1.398,82	111,90	0,00	0,00	0,00	111,90	
05/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	20/06/2024	Mensal	1.353,00	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24	
05/2024		ANA CLARA DA SILVA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/06/2024	Mensal	2.571,07	205,68	0,00	0,00	0,00	205,68	
05/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240208095314	454.628.522-15	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		ANA CRISTINA COSTA GOES	011300045620210301161524	861.847.762-15	101	20/06/2024	Mensal	5.140,24	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21	
05/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/06/2024	Mensal	1.392,23	111,37	0,00	0,00	0,00	111,37	
05/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
05/2024		ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	011300027720191003150649	009.988.832-71	101	20/06/2024	Mensal	2.607,22	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57	
05/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/06/2024	Mensal	1.278,80	102,30	0,00	0,00	0,00	102,30	
05/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/06/2024	Mensal	3.388,51	271,08	0,00	0,00	0,00	271,08	
05/2024		ANDREZZA KARLA PALHEITA DE SOUZA	011300020620190107190250	015.576.502-76	101	20/06/2024	Mensal	2.628,87	210,30	0,00	0,00	0,00	210,30	
05/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	20/06/2024	Mensal	4.318,61	345,48	0,00	0,00	0,00	345,48	
05/2024		ANGELA ROCHA BRANCO	011300079420230330115154	018.960.692-40	101	20/06/2024	Mensal	6.492,53	519,40	0,00	0,00	0,00	519,40	
05/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300098820240412170236	616.238.222-20	101	20/06/2024	Mensal	1.589,31	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94	
05/2024		ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	011300071920221014175109	031.351.422-48	101	20/06/2024	Mensal	2.639,71	211,17	0,00	0,00	0,00	211,17	

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 1 de 13

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 012406101265954-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/06/2024	Mensal	3.879,86	310,37	0,00	0,00	0,00	310,37
05/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113316 20210824110852	037.666.302-94	101	20/06/2024	Mensal	1.380,05	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40
05/2024		DIEGO FONSECA MAA	01130005442021103164306	031.152.462-18	101	20/06/2024	Mensal	1.521,67	121,73	0,00	0,00	0,00	121,73
05/2024		DIELLEN LEO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/06/2024	Mensal	4.009,18	320,73	0,00	0,00	0,00	320,73
05/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/06/2024	Mensal	2.345,42	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63
05/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	0113000097120240503164341	011.419.012-77	101	20/06/2024	Mensal	1.340,27	107,22	0,00	0,00	0,00	107,22
05/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/06/2024	Mensal	202,10	16,16	0,00	0,00	0,00	16,16
05/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/06/2024	Mensal	3.503,72	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
05/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	0113000511202108041150147	000.817.972-73	101	20/06/2024	Mensal	3.716,10	297,28	0,00	0,00	0,00	297,28
05/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/06/2024	Mensal	2.648,76	211,90	0,00	0,00	0,00	211,90
05/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/06/2024	Mensal	1.406,35	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
05/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	20/06/2024	Mensal	1.548,72	123,89	0,00	0,00	0,00	123,89
05/2024		ELANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		ELUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/06/2024	Mensal	2.707,24	216,57	0,00	0,00	0,00	216,57
05/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-08	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/06/2024	Mensal	8.882,57	710,60	0,00	0,00	0,00	710,60
05/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/06/2024	Mensal	3.666,14	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
05/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/06/2024	Mensal	1.800,46	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
05/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/06/2024	Mensal	2.742,10	219,36	0,00	0,00	0,00	219,36
05/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	20/06/2024	Mensal	744,97	14,89	0,00	0,00	0,00	14,89
05/2024		ERMEOLA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/06/2024	Mensal	2.109,75	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78
05/2024		ESTHERFANY DA SILVA VEIGA	01130007062022030164030	041.561.152-08	101	20/06/2024	Mensal	1.540,58	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
05/2024		ESTHER LEO RODRIGUES FERREIRA	011300069920220217084540	011.504.872-32	101	20/06/2024	Mensal	1.722,50	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80
05/2024		EVEIZEI MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/06/2024	Mensal	4.064,60	325,16	0,00	0,00	0,00	325,16
05/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/06/2024	Mensal	1.707,21	136,57	0,00	0,00	0,00	136,57
05/2024		EVERTON LUIS FREITAS WANZELER	011300088820231103085517	977.908.502-53	101	20/06/2024	Mensal	4.740,97	379,27	0,00	0,00	0,00	379,27
05/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	20/06/2024	Mensal	1.586,23	126,89	0,00	0,00	0,00	126,89
05/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	668.094.762-04	101	20/06/2024	Mensal	2.137,00	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96
05/2024		FABRINA BOTELHO DE LEO	011300094020240318121818	821.744.822-15	101	20/06/2024	Mensal	274,89	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99
05/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/06/2024	Mensal	3.963,74	317,09	0,00	0,00	0,00	317,09
05/2024		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/06/2024	Mensal	1.330,32	106,42	0,00	0,00	0,00	106,42
05/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	20/06/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
05/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/06/2024	Mensal	1.930,82	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46
05/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/06/2024	Mensal	2.090,77	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
05/2024		FRANCYDIS DA SILVA PIRES	01130008020180424150636	012.946.782-05	101	20/06/2024	Mensal	3.598,78	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
05/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	20/06/2024	Mensal	677,76	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
05/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44
05/2024		GABRIELLA PRATA REBELO	011300037820210104120245	876.297.392-49	101	20/06/2024	Mensal	383,42	30,67	0,00	0,00	0,00	30,67
05/2024		GABRIELY MELLO DOS SANTOS	01130006920220727110948	043.915.712-93	101	20/06/2024	Mensal	1.742,84	139,42	0,00	0,00	0,00	139,42

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 3 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qt'd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	20/06/2024	Mensal		2.234,77	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78
05/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.753-16	101	20/06/2024	Mensal		1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120222608125446	021.715.482-40	101	20/06/2024	Mensal		2.520,82	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66
05/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/06/2024	Mensal		1.582,92	126,63	0,00	0,00	0,00	126,63
05/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	766.585.432-34	101	20/06/2024	Mensal		3.673,12	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84
05/2024		GLEICE CHAVES MAA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/06/2024	Mensal		3.010,32	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
05/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	01130003520201030101235	698.090.032-34	101	20/06/2024	Mensal		1.595,53	127,64	0,00	0,00	0,00	127,64
05/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/06/2024	Mensal		2.161,24	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
05/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	20/06/2024	Mensal		2.028,26	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26
05/2024		HELLOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.382-32	101	20/06/2024	Mensal		3.850,29	308,02	0,00	0,00	0,00	308,02
05/2024		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	011300057420220120113847	522.316.312-53	101	20/06/2024	Mensal		1.850,29	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
05/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300093920240412105851	018.121.152-10	101	20/06/2024	Mensal		1.590,79	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26
05/2024		HIERLEY MONTEIRO MARTINS	011300045220210301124510	044.310.172-83	101	20/06/2024	Mensal		2.019,92	161,58	0,00	0,00	0,00	161,58
05/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	20/06/2024	Mensal		1.861,73	148,93	0,00	0,00	0,00	148,93
05/2024		IGOR FELPE FERREIRA ROSA	011300076820230301100624	052.086.391-73	101	20/06/2024	Mensal		1.500,48	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03
05/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/06/2024	Mensal		2.590,34	207,22	0,00	0,00	0,00	207,22
05/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/06/2024	Mensal		2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49
05/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/06/2024	Mensal		4.131,82	330,54	0,00	0,00	0,00	330,54
05/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/06/2024	Mensal		1.535,62	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
05/2024		IZABELA TENORIO SIQUEIRA	011300075820230130085508	044.189.542-52	101	20/06/2024	Mensal		1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		JADE FONTLLES DE LIMA SANTOS	011300077920230302093414	030.563.272-88	101	20/06/2024	Mensal		1.805,76	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
05/2024		JADIEL MOREIRA CALDAS	011300066120220713136707	052.844.912-54	101	20/06/2024	Mensal		780,91	62,47	0,00	0,00	0,00	62,47
05/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/06/2024	Mensal		2.819,53	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
05/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/06/2024	Mensal		2.562,21	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
05/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	20/06/2024	Mensal		1.376,42	110,11	0,00	0,00	0,00	110,11
05/2024		JANAINA GENTIL NYLANDER AMORIM	011300098520240521160251	894.573.152-00	101	20/06/2024	Mensal		529,05	42,32	0,00	0,00	0,00	42,32
05/2024		JACQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/06/2024	Mensal		3.782,07	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
05/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.300.982-01	101	20/06/2024	Mensal		1.500,32	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
05/2024		JENNYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.282-72	101	20/06/2024	Mensal		1.242,16	99,37	0,00	0,00	0,00	99,37
05/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/06/2024	Mensal		14,12	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12
05/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	20/06/2024	Mensal		687,43	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
05/2024		JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	011300038120210104143642	034.919.642-70	101	20/06/2024	Mensal		744,67	59,57	0,00	0,00	0,00	59,57
05/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/06/2024	Mensal		1.222,04	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76
05/2024		JESSICA KEROLAYNNE DA SILVA NEVES	011300097020240503161235	701.726.782-68	101	20/06/2024	Mensal		168,55	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
05/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	20/06/2024	Mensal		4.973,49	397,87	0,00	0,00	0,00	397,87
05/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/06/2024	Mensal		3.549,77	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
05/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175531	884.902.892-04	101	20/06/2024	Mensal		8.280,29	662,42	0,00	0,00	0,00	662,42
05/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626153426	085.568.052-05	103	20/06/2024	Mensal		690,82	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
05/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/06/2024	Mensal		1.687,08	134,96	0,00	0,00	0,00	134,96

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 4 de 13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	0113000808920180426110648	476.621.582-68	101	20/06/2024	Mensal	2.395,32	191,62	0,00	0,00	0,00	191,62	
05/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/06/2024	Mensal	2.364,61	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16	
05/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/06/2024	Mensal	3.693,43	295,47	0,00	0,00	0,00	295,47	
05/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/06/2024	Mensal	1.566,26	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30	
05/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/06/2024	Mensal	3.576,99	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15	
05/2024		JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	011300088420231020110221	024.982.332-29	101	20/06/2024	Mensal	2.674,07	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92	
05/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	01130009092024017153121	075.666.573-64	101	20/06/2024	Mensal	1.958,79	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70	
05/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/06/2024	Mensal	2.331,22	186,49	0,00	0,00	0,00	186,49	
05/2024		JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	011300091620240205133049	508.714.202-87	101	20/06/2024	Mensal	2.608,35	208,66	0,00	0,00	0,00	208,66	
05/2024		JULIANA MOURAO SANTA BRIGIDA	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/06/2024	Mensal	664,96	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19	
05/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/06/2024	Mensal	1.596,56	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	
05/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/06/2024	Mensal	1.596,56	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	
05/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/06/2024	Mensal	1.596,56	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72	
05/2024		KARINE XIMENDES VERICIO	011300073020221116163757	986.443.782-87	101	20/06/2024	Mensal	6.766,51	541,32	0,00	0,00	0,00	541,32	
05/2024		KARLOS GUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	011300094620240318180337	836.459.182-72	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62	
05/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/06/2024	Mensal	1.225,46	98,03	0,00	0,00	0,00	98,03	
05/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/06/2024	Mensal	2.234,06	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72	
05/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/06/2024	Mensal	3.211,03	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88	
05/2024		KELLY RIBEIRO LEITE BRITO	011300092020240219115409	006.474.962-24	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
05/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	20/06/2024	Mensal	1.462,91	117,03	0,00	0,00	0,00	117,03	
05/2024		LAIS SOUSA FARIAS	01130008620231020113817	012.355.562-58	101	20/06/2024	Mensal	3.124,17	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93	
05/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	01130006352022031095913	952.240.332-68	101	20/06/2024	Mensal	1.591,87	127,34	0,00	0,00	0,00	127,34	
05/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	20/06/2024	Mensal	1.581,31	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	
05/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44	
05/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/06/2024	Mensal	4.744,54	379,56	0,00	0,00	0,00	379,56	
05/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	20/06/2024	Mensal	1.122,91	89,83	0,00	0,00	0,00	89,83	
05/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	20/06/2024	Mensal	1.366,24	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29	
05/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINLE FILHO	01130006020220713122851	046.921.082-66	101	20/06/2024	Mensal	1.359,84	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78	
05/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/06/2024	Mensal	17.993,07	1.439,44	0,00	0,00	0,00	1.439,44	
05/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/06/2024	Mensal	3.553,47	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27	
05/2024		LEONARDO MORAES SIQUEIRA	01130008520231020112732	045.875.122-73	101	20/06/2024	Mensal	1.340,32	107,22	0,00	0,00	0,00	107,22	
05/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/06/2024	Mensal	1.844,61	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56	
05/2024		LIDIA SOUZA PEREIRA	01130006220240412124100	023.198.872-96	101	20/06/2024	Mensal	1.410,49	112,83	0,00	0,00	0,00	112,83	
05/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.866.302-72	101	20/06/2024	Mensal	3.225,34	258,02	0,00	0,00	0,00	258,02	
05/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/06/2024	Mensal	1.551,72	124,13	0,00	0,00	0,00	124,13	
05/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/06/2024	Mensal	494,32	39,54	0,00	0,00	0,00	39,54	
05/2024		LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES	011300013520180605141549	821.526.242-20	101	20/06/2024	Mensal	1.877,94	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23	
05/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/06/2024	Mensal	2.033,18	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65	
05/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/06/2024	Mensal	4.979,94	398,39	0,00	0,00	0,00	398,39	

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatorio Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 5 de 13

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37 Tomador: Sem Tomador

Comp. Apreciação Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	LUANNA CAMARA DE LIMA	011300080320230504122700	033.270.562-50	101	20/06/2024	Mensal	1.352,27	106,18	0,00	0,00	0,00	108,18
05/2024	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/06/2024	Mensal	1.209,52	96,76	0,00	0,00	0,00	96,76
05/2024	LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/06/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
05/2024	LUCAS SILVA GONCALVES	011300064320220511174203	051.973.322-39	101	20/06/2024	Mensal	1.411,10	112,88	0,00	0,00	0,00	112,88
05/2024	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/06/2024	Mensal	6.601,01	528,08	0,00	0,00	0,00	528,08
05/2024	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/06/2024	Mensal	1.682,85	134,62	0,00	0,00	0,00	134,62
05/2024	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/06/2024	Mensal	1.591,51	127,32	0,00	0,00	0,00	127,32
05/2024	LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/06/2024	Mensal	529,41	42,35	0,00	0,00	0,00	42,35
05/2024	LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	20/06/2024	Mensal	1.797,25	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78
05/2024	MADSON KELVIN SANTOS DO NASCIMENTO	011300095220240328135019	014.228.292-86	101	20/06/2024	Mensal	1.503,69	120,29	0,00	0,00	0,00	120,29
05/2024	MARCELA RANIELE GUMARAES DOS SANT	011300088320231020083434	033.245.342-16	101	20/06/2024	Mensal	1.587,17	126,97	0,00	0,00	0,00	126,97
05/2024	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-82	101	20/06/2024	Mensal	1.345,87	107,66	0,00	0,00	0,00	107,66
05/2024	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	20/06/2024	Mensal	1.899,69	151,17	0,00	0,00	0,00	151,17
05/2024	MARCIA HELENA PAVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/06/2024	Mensal	2.070,68	165,65	0,00	0,00	0,00	165,65
05/2024	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300094620230830175839	034.604.132-55	101	20/06/2024	Mensal	1.345,54	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64
05/2024	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/06/2024	Mensal	1.581,78	126,54	0,00	0,00	0,00	126,54
05/2024	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/06/2024	Mensal	19.005,17	1.520,41	0,00	0,00	0,00	1.520,41
05/2024	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	20/06/2024	Mensal	697,88	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
05/2024	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	20/06/2024	Mensal	1.300,36	104,02	0,00	0,00	0,00	104,02
05/2024	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/06/2024	Mensal	4.583,48	366,67	0,00	0,00	0,00	366,67
05/2024	MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123863	951.429.912-49	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/06/2024	Mensal	1.677,46	134,19	0,00	0,00	0,00	134,19
05/2024	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	011300044220210130171740	042.478.522-64	101	20/06/2024	Mensal	1.911,52	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
05/2024	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	011300066620220726150525	997.723.962-20	101	20/06/2024	Mensal	3.297,57	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80
05/2024	MARINA MORAIS COSTA	011300092420240219152500	571.131.302-91	101	20/06/2024	Mensal	1.590,24	127,21	0,00	0,00	0,00	127,21
05/2024	MARINALDA DE SOUSA CORREA	01130005620180419175811	688.469.402-53	101	20/06/2024	Mensal	1.638,29	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06
05/2024	MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/06/2024	Mensal	1.570,16	125,61	0,00	0,00	0,00	125,61
05/2024	MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.552-04	101	20/06/2024	Mensal	2.678,88	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
05/2024	MATHEUS PINTO DA SILVA	011300098420240521125458	022.197.872-06	101	20/06/2024	Mensal	530,50	42,44	0,00	0,00	0,00	42,44
05/2024	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	20/06/2024	Mensal	1.236,86	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94
05/2024	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/06/2024	Mensal	1.598,74	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
05/2024	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/06/2024	Mensal	2.495,48	199,63	0,00	0,00	0,00	199,63
05/2024	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/06/2024	Mensal	3.678,37	294,26	0,00	0,00	0,00	294,26
05/2024	MICHELE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/06/2024	Mensal	1.987,37	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
05/2024	MIQUELLE DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/06/2024	Mensal	2.328,25	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2024	MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.889.132-72	101	20/06/2024	Mensal	2.547,92	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
05/2024	MONICA SANTAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/06/2024	Mensal	3.643,31	291,46	0,00	0,00	0,00	291,46
05/2024	NADIA FERREIRA COIMBRA	011300040920210116142901	031.737.902-00	101	20/06/2024	Mensal	2.236,14	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 6 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total				
05/2024	NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	011300090220240104153310	000.452.322-96	101	20/06/2024	Mensal	5.041,59	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32				
05/2024	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	011300087520231006165808	812.085.102-15	101	20/06/2024	Mensal	2.716,23	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29				
05/2024	NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/06/2024	Mensal	2.278,03	182,24	0,00	0,00	0,00	182,24				
05/2024	NATHALIA NAIICI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/06/2024	Mensal	1.996,21	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69				
05/2024	NAVARRA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/06/2024	Mensal	1.410,59	112,84	0,00	0,00	0,00	112,84				
05/2024	NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTO	01130008522023091113817	887.548.202-00	101	20/06/2024	Mensal	3.741,91	299,35	0,00	0,00	0,00	299,35				
05/2024	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/06/2024	Mensal	1.621,20	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69				
05/2024	PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/06/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98				
05/2024	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/06/2024	Mensal	2.567,49	205,39	0,00	0,00	0,00	205,39				
05/2024	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	20/06/2024	Mensal	3.225,88	258,04	0,00	0,00	0,00	258,04				
05/2024	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005620180419172009	706.760.462-15	101	20/06/2024	Mensal	1.637,17	130,97	0,00	0,00	0,00	130,97				
05/2024	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	20/06/2024	Mensal	744,27	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88				
05/2024	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/06/2024	Mensal	1.277,66	102,21	0,00	0,00	0,00	102,21				
05/2024	POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	20/06/2024	Mensal	686,51	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73				
05/2024	PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/06/2024	Mensal	1.625,37	130,02	0,00	0,00	0,00	130,02				
05/2024	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENT	011300069520220831110938	003.793.492-99	101	20/06/2024	Mensal	5.281,12	422,48	0,00	0,00	0,00	422,48				
05/2024	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/06/2024	Mensal	2.587,21	206,97	0,00	0,00	0,00	206,97				
05/2024	RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/06/2024	Mensal	1.581,38	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51				
05/2024	RAISSA MULLER ALBUQUERQUE	011300092720240228144349	026.004.512-85	101	20/06/2024	Mensal	846,27	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70				
05/2024	RANIELE GUIMARAES SERRA	011300097720240520180138	017.155.082-03	101	20/06/2024	Mensal	859,98	68,79	0,00	0,00	0,00	68,79				
05/2024	RAQUEL AMORIM	011300054320211103163128	706.814.812-34	101	20/06/2024	Mensal	1.607,43	128,59	0,00	0,00	0,00	128,59				
05/2024	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	011300076920230301102617	047.922.102-24	101	20/06/2024	Mensal	1.468,26	117,45	0,00	0,00	0,00	117,45				
05/2024	REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/06/2024	Mensal	31.616,11	2.529,28	0,00	0,00	0,00	2.529,28				
05/2024	REMYATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/06/2024	Mensal	1.729,70	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37				
05/2024	REMYATO MENDES DE SOUZA	011300097420240503183347	002.740.672-50	101	20/06/2024	Mensal	1.437,50	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00				
05/2024	RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/06/2024	Mensal	1.660,28	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82				
05/2024	RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/06/2024	Mensal	1.611,16	128,89	0,00	0,00	0,00	128,89				
05/2024	RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	011300005620180419182144	304.145.552-87	101	20/06/2024	Mensal	1.628,08	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24				
05/2024	RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300069120220303112758	024.504.282-24	101	20/06/2024	Mensal	1.553,45	124,27	0,00	0,00	0,00	124,27				
05/2024	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/06/2024	Mensal	1.582,47	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59				
05/2024	ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/06/2024	Mensal	1.370,90	109,67	0,00	0,00	0,00	109,67				
05/2024	ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/06/2024	Mensal	2.237,28	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98				
05/2024	ROBSON MATOS FERREIRA	011300047620210311121004	007.388.822-24	101	20/06/2024	Mensal	3.178,92	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31				
05/2024	ROMAN HORGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/06/2024	Mensal	3.331,63	266,53	0,00	0,00	0,00	266,53				
05/2024	ROMULO DOS SANTOS MAIA	011300082620230705174309	027.940.872-23	101	20/06/2024	Mensal	1.391,78	111,34	0,00	0,00	0,00	111,34				
05/2024	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/06/2024	Mensal	4.592,42	367,39	0,00	0,00	0,00	367,39				
05/2024	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/06/2024	Mensal	1.663,64	133,09	0,00	0,00	0,00	133,09				
05/2024	ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/06/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11				
05/2024	ROSALINA AZEVEDO DE SOUZA	01130009620240412164239	003.358.502-43	101	20/06/2024	Mensal	3.218,91	257,51	0,00	0,00	0,00	257,51				

odos Os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 7 de 13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/06/2024	Mensal	1.417,17	113,37	0,00	0,00	0,00	113,37
05/2024		ROSANE MOREIRA DA SILVA	011300025220190704091842	005.287.992-17	101	20/06/2024	Mensal	1.615,50	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
05/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	01130000220180324154708	023.274.602-80	101	20/06/2024	Mensal	2.203,13	176,25	0,00	0,00	0,00	176,25
05/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.082-39	101	20/06/2024	Mensal	930,89	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47
05/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/06/2024	Mensal	7.111,49	568,91	0,00	0,00	0,00	568,91
05/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300080220231020095211	070.614.252-70	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		SILVANE MALANE BAL DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/06/2024	Mensal	7.160,00	572,80	0,00	0,00	0,00	572,80
05/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/06/2024	Mensal	1.639,26	131,14	0,00	0,00	0,00	131,14
05/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173868	018.475.962-86	101	20/06/2024	Mensal	1.118,27	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46
05/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/06/2024	Mensal	1.643,94	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51
05/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155058	809.589.822-87	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.766.402-10	101	20/06/2024	Mensal	3.864,11	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
05/2024		TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	011300085020230831084401	916.784.652-72	101	20/06/2024	Mensal	586,73	46,93	0,00	0,00	0,00	46,93
05/2024		TARCISO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/06/2024	Mensal	2.629,79	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38
05/2024		TARSIILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	20/06/2024	Mensal	1.305,38	104,43	0,00	0,00	0,00	104,43
05/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	20/06/2024	Mensal	3.950,08	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
05/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/06/2024	Mensal	3.641,87	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
05/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/06/2024	Mensal	3.254,42	260,35	0,00	0,00	0,00	260,35
05/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/06/2024	Mensal	1.591,98	127,35	0,00	0,00	0,00	127,35
05/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	01130007322022117180512	975.102.622-17	101	20/06/2024	Mensal	1.589,07	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
05/2024		TELMIA LUCIA ARAUJO FERREIRA	011300097520240503180861	701.655.642-53	101	20/06/2024	Mensal	2.770,12	221,60	0,00	0,00	0,00	221,60
05/2024		THAIS PALHEITA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/06/2024	Mensal	476,19	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09
05/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/06/2024	Mensal	1.621,95	129,75	0,00	0,00	0,00	129,75
05/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/06/2024	Mensal	3.673,12	293,84	0,00	0,00	0,00	293,84
05/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/06/2024	Mensal	2.219,15	177,53	0,00	0,00	0,00	177,53
05/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/06/2024	Mensal	1.554,81	124,38	0,00	0,00	0,00	124,38
05/2024		TUANE RODRIGUES FAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	20/06/2024	Mensal	3.910,07	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80
05/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/06/2024	Mensal	4.982,70	398,61	0,00	0,00	0,00	398,61
05/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300068820220726174637	286.884.732-34	101	20/06/2024	Mensal	6.668,52	533,48	0,00	0,00	0,00	533,48
05/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	20/06/2024	Mensal	2.096,49	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
05/2024		VINICIUS CASTRO CLARESMA	011300070220220816093908	058.378.422-41	101	20/06/2024	Mensal	1.419,06	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
05/2024		VITORIA YASIMM PAITOU DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	20/06/2024	Mensal	689,90	13,79	0,00	0,00	0,00	13,79
05/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/06/2024	Mensal	1.238,32	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06
05/2024		VIVIANE CAMILLE MENDES DA SILVA	011300084220230814125938	044.613.572-01	101	20/06/2024	Mensal	2.173,45	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
05/2024		VIVIANY LETICIA GUARJAO DA SILVA	011300084120230811134302	028.405.002-48	101	20/06/2024	Mensal	2.688,19	215,05	0,00	0,00	0,00	215,05
05/2024		WALLACY ALMEIDA REIS	0113000958.202404121.65519	017.654.392-99	101	20/06/2024	Mensal	1.507,87	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/06/2024	Mensal	3.686,26	294,90	0,00	0,00	0,00	294,90
05/2024		WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/06/2024	Mensal	1.913,60	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/06/2024 09:37:39 (Brasília).

Página 8 de 13

Empregador:

V encimento da Guia:

23.453.830

20/06/2024

Nome Empregador:

Número da Guia:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

0124061012859594-2

Qtđ. Trabalhadores:

Emitida por:

321

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Origem: Gestão de Guias

Data Emissão:

10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
O/5/2024		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	062.242.212-85	101	20/06/2024	Mensal	531,85	42,54	0,00	0,00	42,54
O/5/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	20/06/2024	Mensal	1.912,94	153,03	0,00	0,00	153,03
O/5/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/06/2024	Mensal	1.941,03	155,28	0,00	0,00	155,28
O/5/2024		WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	01130007720230302091316	017.391.293-18	101	20/06/2024	Mensal	6.419,74	513,57	0,00	0,00	513,57
O/5/2024		WENDELL FRANCA DA PAIXAO	01130008912023116111317	046.703.742-65	101	20/06/2024	Mensal	1.645,10	131,60	0,00	0,00	131,60
O/5/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/06/2024	Mensal	2.556,81	204,54	0,00	0,00	204,54
O/5/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/06/2024	Mensal	1.702,85	136,22	0,00	0,00	136,22
O/5/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/06/2024	Mensal	1.410,96	112,87	0,00	0,00	112,87
O/5/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/06/2024	Mensal	1.482,96	118,63	0,00	0,00	118,63
O/5/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	20/06/2024	Mensal	677,76	13,55	0,00	0,00	13,55
Total do Estabelecimento					Total do Tomador		Sem Tomador		800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	
									800.126,95		63.630,71	

o d os os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relação de Categorias

descrição das categorias:

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias 17
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	23.453.830/0017-37	321	800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total da Guia			800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 321 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061012859594-2 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37										
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	311	784411,77	62.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.751,44
05/2024	12 - FGTS 13º salário	14	9.417,88	753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,38
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.297,30	125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,89
Total da Guia			800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2024

Número da Guia:

0124061012859594-2

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Data Emissão:

10/06/2024 09:37:16 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	Int. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	321	800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71
Total da Guia		800.126,95	63.630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,71

odos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2213171

Anexo/Sequencial: 7

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 21/06/2024 14:05:51

Aut. Assinatura: 88730d8509522d470bdaac370e866db8bbbaef1a635d780fbf57f6bfb1a83952



Identificador de autenticação: c744c9fe-2937-4f8d-bd66-a4edc2a227ed

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>